

Talousarvio vuodelle 2021**Petu 11.11.2020 § 25**

Kunnanhallituksen 28.9.2020 hyväksymän talousarvion laatimisohejen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä viimeistään 13.11. mennessä. Talousarvion laatimisoheessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Talousarvioraami

	TA Viranh. es. TARaamit2021	TS2022	TS2023	TA2020	TP2019	TP2018
Sosiaalitoimi	- 3 525 382 € - 3 230 000 €	- 3 230 000 € - 3 260 000 €	- 3 260 000 € - 3 363 722 €	- 3 363 722 € - 3 276 786 €	- 3 276 786 € - 3 239 832 €	- 3 239 832 €
Perusterveydenhuolto	- 2 123 346 € - 2 100 000 €	- 2 140 000 € - 2 180 000 €	- 2 180 000 € - 2 064 046 €	- 2 064 046 € - 2 068 718 €	- 2 068 718 € - 1 993 082 €	- 1 993 082 €
Erikoissairaanhoito	- 3 178 137 € - 3 300 000 €	- 3 400 000 € - 3 500 000 €	- 3 500 000 € - 3 218 123 €	- 3 218 123 € - 3 092 568 €	- 3 092 568 € - 2 851 297 €	- 2 851 297 €

Käyttötalous

Käyttötalous on toteutumassa raamin mukaisesti vain erikoissairaanhoidon tulosalueella, jossa raami alitetaan vajaalla 122 000 eurolla. Perusterveydenhuolto on hyvin lähellä raamiaan ylittäen sen noin 23 000 eurolla. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon menot ovat syötetty kuntayhtymien ilmoitusten mukaan. Suurin raamin ylitys on sosiaalitoimen tulosalueella, jossa raamin ylitykseen on johtanut mm. koronakustannuspaikan kustannusten nousu (joita ovat henkilöstön sijaisten palkkakustannukset ja suojavarusteiden hankinnat) ja raamin hyväksymisen jälkeen ilmennyt sosiaaliohjeiden tai -ohjaajan rekrytointitarve. Myös asiakkaiden hoitoisuus ja asiakasmäärät ovat kasvaneet, joka yhdessä henkilöstömitoituksen lisäämisen johdosta aiheuttaa henkilöstömäärän kasvua. Myöskään kaikkia talouden tasapainotussuunnitelman mukaisia toimia ei ole täysimääräisesti ehditty sisällyttää talousarvioon.

Talousarviossa on kuitenkin huomioitu osa talouden tasapainottamisohjelman mukaisista toiminnoista, merkittävimmin jo vuonna 2020 päätetyt vuokran ja ateriamaksujen korotukset, joihin ei kuitenkaan nyt tehdä lisäkorotuksia. Loput tasapainotussuunnitelman mukaisista keinoista otetaan käyttöön vuosina 2022 ja 2023.

Investoinnit

Investointina tulee olemaan sosiaalihuollon kahden tietojärjestelmän uusiminen vähitellen yhteiseksi Omni-tietojärjestelmäksi. Tämä aiheuttaa vuosien ajan lisääntyneitä tietojärjestelmien investointipaineita. Lisäksi vuodelta 2020 tulee siirtymään toiminnanohjausjärjestelmän investointi vuodelle 2021, koska Istecki ei ole pystynyt lähtemään projektiin mukaan vuoden 2020 aikana.

Liitteenä on perusturvan palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2021 sekä talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle.

Valmistelija: vs. perusturvajohtaja Eila Vesa, sosiaaliohjaaja Anja Hakkarainen ja vanhustyön johtaja Kaija Leskinen

Vs. perusturvajohtajan päätösehdotus:

Perusturvalautakunta päättää

hyväksyä perusturvalautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman

ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle perusturvalautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvalautakunta piti tauon klo 9.23-9.37.

Vanhustyönjohtaja Kaija Leskinen oli läsnä klo 9.47-10.28.

Sosiaalitoimi

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2021

Sosiaalitoimen toiminta – ajatuksena on edistää yksityisen kuntalaisen, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä tuottamalla asiakaslähtöisiä ja laadukkaita palveluja.

Sosiaalitoimen tulosyksiköjä ovat lasten ja perheidenpalvelut, vammaispalvelut, vanhusten palvelut, päihdehuolto, aikuissosiaalityö ja omaishoidontuki.

Lasten- ja perheidenpalveluihin kuuluvat sosiaalihuollon peruspalveluina mm. perhetyö, tukiperhetoiminta (ostopalveluna), perheneuvola (ostopalveluna), perheoikeudelliset palvelut, koulukuraattori ja lastensuojelu. Lastensuojelussa painopiste on avohuollonpalveluissa. Lasten ja perheiden kuntoutus- ja kriisipalveluja ostetaan tarvittaessa yksityisiltä palvelujentuottajilta. Sosiaalipäivystys järjestään Kuopion kaupungilta ostopalveluna. Sosiaalihuoltolain mukaan osa lastensuojelun avohuollon palveluista on mahdollista järjestää myös sosiaalihuollonperuspalveluna.

Vammaispalveluihin sisältyvät kehitysvammaisten erityishuollonpalvelut, kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaiset palvelut mm. henkilökohtainen avustaja palvelu ja asunnonmuutostyöt. Palveluja järjestetään kunnan omana toimintana ja ostopalveluina.

Mielenterveyskuntoutujien palveluasumista ja tukiasumista ostetaan tarpeen mukaan.

Kuljetuspalveluina kunnassa järjestetään sosiaalihuoltolain mukaista kuljetusta sekä vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisessa kuljetuspalvelussa on käytössä kuljetuspalvelun järjestämisen periaatteet. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu myönnetään vammaispalvelulain mukaan.

Vanhusten palveluihin kuuluvat mm. kotihoito, vanhusten palveluasuminen ja kotona asumista tukevat palvelut. Kotihoito kuuluu osaksi kunnan peruspalveluita. Vanhustenpalveluasuminen tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Kaikissa asumispalveluyksiköissä on mahdollista toteuttaa saattohoitoa. Tukipalvelut tarjoavat kotihoidon asiakkaille kotona asumista ja siellä selviytymistä edistäviä palveluja. Tukipalveluja ovat kylvytys-, siivous-, ateriat- ja turvapalvelut sekä pyykki- ja asiointiapu.

Päihdehuolto toteutetaan pääosin kunnan omana avohuollon palveluna. Päihdekuntoutusta avo- ja laitoshoitona ostetaan tarvittaessa. Mielenterveys- ja päihdetyön strategia on laadittu vuosille 2020-2023.

Aikuissosiaalityön tulosyksikköön sisältyvät toimeentuloturva, kuntouttavatyötoiminta ja välitystili. Kuntouttavan työtoiminnan tavoite on järjestää työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä edistäviä palveluja pitkäaikaistyöttömille. Työ- ja elinkeinotoimen rakenteellisten muutosten ja palvelujen etääntymisen asiakkaille aiheuttamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan kunnanpalveluja tehostamalla. Sosiaalitoimi tekee verkostoyhteistyötä työ- ja elinkeinotoimen sekä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Kunnan työllisyyskoordinaattori on merkittävä työkuumppani sosiaalitoimelle.

Keskeiset muutokset vuonna 2021

Kuljetuspalvelut: Luovuttu asiointikykyistä Nilsistä sekä tiukennettu sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita, kuljetuspalveluiden järjestämisen periaatteiden myötä. Kustannukset pidetään samalla tasolla kuin aikaisempana vuotena. Vuosittain toistuva menovähennys vuodelle 2020 on +5 000€. Sama arvio vuodelle 2021 on +5 000€.

Palvelukeskuksen vuokrien tarkistus: Lepolan asumisyksien vuokrat tarkistettu ARA:n omakustannushinnoittelun mukaisiksi alkaen 1.2.2020. Vuosittain toistuva menövähennys vuodelle 2020 on +50 000€. Arvio vuodelle 2021 on +70 000€.

Rautavaaran kuntaa rasittaa suuri velkataakka sekä suuret poistot, jotka kuormittavat palvelukeskus Lepolan asukkaita ateriamaksun ja vuokran kautta. Ateriamaksuja ja vuokria on jouduttu jo korottamaan merkittävästi vastaamaan omakustannusperiaatetta.

Sosiaalitoimen tulojen lisäys tarkoittaa käytännössä menojen kasvua (= tullut lisää asiakkaita). Tulonhankkimismahdollisuudet ovat myös säänneltyjä (Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista). Kunnan itsensä päätettävistä maksuista (mm. ateriat ja vuokrat) voidaan periä enintään aiheutuvien kustannusten verran.

SAS-toiminnalla on parannettu hoitoketjujen toimivuutta, jonka vuoksi Kaavin vuodeosaston hoitopäivät ovat vähentyneet. Palveluketjua tarkastellaan kriittisesti vuodeosastohoidosta kotihoitoon ja kotiutukset pyritään hoitamaan mahdollisimman pian asiakkaan voinnin niin sallissa.

Työvoiman lisääminen sosiaalipuolelle: Määräaikainen sosiaalityöntekijän virka vuodelle 2021, vähentämään sosiaalipuolen työkuormaa. Meno vuodelle 2021 on – 42 140.

Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut

Vastuhenkilö: Perusturvajohtaja

Täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen menot olivat vuonna 2019 14 907€, vuonna 2020 arvio on 10 000€. Tuen myöntämisessä noudatetaan yhdenvertaisuusperiaatetta, myöntämisessä noudatetaan täydentävän- ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntämisperusteita, jotka vuonna 2018.

Työmarkkinatuen kuntaosuus (ns. Kelan sakkomaksu) v. 2019 oli 61 165€. Vuodelle 2020 arvio on 60 000€. Koronan myötä kunnassa kehitetty uusi palvelu, etäkuntouttava työtoiminta. Etäkuntouttava mahdollistaa toiminnan jatkamisen tarvittaessa, jos kuntouttavaa ei voida toteuttaa normaalisti.

Sosiaalitoimen palveluihin on kesästä 2018 lukien laadittu palveluiden myöntämisperusteet, joilla yhtäältä on pyritty vaikuttamaan kustannuskehitykseen ja toisaalta turvattu kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun toteutuminen

Vanhustenpalvelut

Vastuhenkilö: vanhustyönjohtaja

Vanhusten palveluissa kustannuspaikkoja on selkeytetty, jonka vuoksi kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoisia muiden vuosien kanssa.

Asumispalveluissa varaudutaan lakisääteiseen henkilöstömitoituksen nostoon, jonka vuoksi palkataan kaksi määräaikaista hoiva-avustajaa vakituisiksi. Samalla vähennetään sijaisten määrärahoista, +/- 0.

Kotihoidossa jatketaan tehostettua kotihoitoa, jossa sairaanhoitajat ovat arkipäivisin klo 7-21. Etähoito aloitettiin kotihoidossa vuonna 2020 ensin pilottina, jonka arvioidaan tuovan säästöjä noin 25 000 euroa/vuosi. Etähoitoa lisätään mahdollisuuksien mukaan. Etähoito lisää ICT-kuluja, mutta säästöä tulee matkakuissa sekä työajassa.

Kotihoidossa otetaan käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä, joka helpottaa työntekijöiden kirjaamista ja tehostaa resurssien hallintaa. Kotihoidon ja asumispalveluiden kirjaamista tehostaa ja helpottaa myös Pegasos potilastietojärjestelmän päivitys (investointeja).

Asumispalveluiden ateriamaksutuloja + 65 000 euroa. Vähennetty kuntalaisten subventiota aterialaskutuksessa nostamalla ateriapäivän hintaa.

Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaan hankitaan vaipat kilpailutuksen perusteella, kotihoitoon apteekin koneellinen lääkejakelu palvelusetelillä, selvitetään kotiutusmahdollisuus palvelukeskus Lepolaan ulkokunnissa ostopalveluna olevien ikäihmisten osalta ja tehdään omaishoidontuen luokkien muutokset, + 50 000 ja kotihoitoon lisärekrytoinnin tarpeen väheneminen 0.7 henkilötyövuotta.

Korona-pandemian jatkuessa aiheuttaa se lisäkuluja hyvin monella taholla, mm. hoitotarvikkeissa ja palkkakuluissa. Pandemian vaikutus kustannuksiin ovat hyvin vaikeasti ennustettavissa.

Aloitetaan iäkkäiden ennaltaehkäisevät kotikäynnit +/- 0.

Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintaa toteutetaan vuonna 2020 tehdyn toimintasäännön mukaisesti huomioiden Korona-pandemian vaikutus.

Tulevia investoinnin tarpeita: Ohjelmiston uusimiset, ATK-laitteet ja järjestelmät. (Palveluselijärjestelmän käyttöönotto, Pegasoksen ja ProConsonan korvaava Omni, tietokoneet)

Sosiaalitoimi yhteensä

	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)	Muutos TP 2019 (€ ja %)	TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintamenot	4 675 634	4 513 767	4 343 682	161 867 4 %	331 952 8 %	4 748 336	4 822 485
Toimintatulot	1 150 252	1 150 045	1 066 896	207 0 %	83 356 8 %	1 150 252	1 150 252
Netto	3 525 382	3 363 722	3 276 786	161 660 5 %	248 596 8 %	3 598 084	3 672 233
Toimintakulut netto:			SOSIAALITOIMI				
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023		
Euroa per asukas	2 235	2 100	1 984	2 312	2 395		
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533		

Tavoitteet valtuustotasolla

Tavoite	Toimenpiteet 2021	Mittari tai indikaattori
Tavoitteet palveluihin ja kuntalaisiin nähden		
Hyvä ja kattava asiakaspalvelu määräajassa	Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen	Asiakastyytyväisyyskysely tehty
	Asumispalveluiden viriketoiminnan tehostaminen	Televisiot hankittu, virikekerho toimii koronatilanne huomioiden
	Palvelutarpeen arviointi laissa säädetyssä ajassa	Seurataan, onko palvelutarpeeseen vastattu laissa säädetyissä ajoissa
	Palveluketjujen toimivuus	Tehty palveluketjuista prosessikuvaus
	Ikäntymispoliittisen strategian laadinta vuosille 2022-2023	Strategia laadittu
	Ilmoitusten käsittely ja palvelutarpeen arvioinnit	Lastensuojeluilmoitukset 7vrk:ssa
		Lastensuojelutarpeen arviointi 3kk:ssa
		Toimeentulotukiasiakkaan < 7 pv:ssä
		Vanhukset ja vammaiset kiireelliset viipymättä/viim. 7 päivänä
Tavoitteet elinvoiman lisäämiseksi		
Laadukkaat palvelut	Pystytään hoitamaan palveluiden myöntämisen perusteiden mukaisesti palvelut, jolla turvataan turvallinen vanhuus	Asumispalveluissa, kotihoidossa ja omaishoidontuessa ei pitkäaikaisia jonoja
	Turvataan yhdenvertaiset palvelut kaikenikäisille kuntalaisille	Palvelut toteutuvat määräajoissa
Tavoitteet talouteen ja yhteistyöhön		
Kustannuskehityksen hillitseminen	Etähoidon tehostaminen	Etähoidossa 5-10 asiakasta
	Potilastietojärjestelmän päivitys	Kirjaaminen helpottunut
	Vaippajakelu kilpailutuksen perusteella	Otettu kilpailutetut vaipat käyttöön
	Työmarkkinatuen kuntaosuus	Kustannukset pidetään samalla tasolla. (Vuoden 2019 toteuma 61 000€ ja 2020 arvio 60 000€)

	Toimeentulotuki	Kustannukset edellisen vuoden tasolla
	Sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten myöntämisessä yhtenäiset käytännöt	Kustannukset edellisen vuoden tasolla
	Vuokrien tarkistus ARAn mukaan	Kustannukset suhteessa tuottoon, omakustannusperiaate
	Ikäihmisten ostopalvelun kotiutuksen selvittäminen	Asiakkaita ei ostopalveluissa
Tavoitteet johtamiseen ja henkilöstöön liittyen		
Ammattitaitoinen henkilöstö	Oikein mitoitettu ja ammattitaitoinen henkilöstö	Asumispalveluiden henkilöstömitoitus lain mukainen
	Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kotihoidossa	Otettu käyttöön, kirjaaminen tehostunut
	Määräaikainen sosiaalityöntekijä työkuorman tasaamiseen	Henkilö palkattu
Työhyvinvoinnin tukeminen	Kehityskeskustelut	Pidetty kerran vuodessa
	Tehtäväkuvien selkeyttäminen	Tehtäväkuvat laadittu

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon järjestämisvastuu on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin liikelaitoksena toimivalla KYSTERillä. Perusterveydenhuollon tehtävänä on järjestää kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä, sairauksia ehkäiseviä sekä yleislääkäritasoisia sairaanhoidollisia avo- ja laitospalveluja. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisestä koskeva puitesuunnitelma valtuustokausittain. Samoin sairaanhoitopiiri ja kunnat valmistelevat vuosittain palvelusopimukset kuntalaisille tuotettavista palveluista. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi on muodostettu sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteinen toimielin, tilaajatoimikunta, sairaanhoitopiiri ja kuntien edustajista.

Lähipalvelut turvataan joka kunnassa palvelujäsennyksen mukaisesti ja palvelujen tuottamisessa vastataan hoitotakuun toteuttamisesta.

Ratavaaran kunta kuuluu ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueeseen. Ympäristöterveyspalveluiden tarkoituksen on turvata lainsäädännön vaatimusten mukainen suunnitelmallinen, säännöllinen, laadukas, terveyshaittoja ja vaaroja sekä kuluttajien taloudellisia tappioita ehkäiseviä paikalliseen riskiarvioon ja valtakunnallisiin valvontaohjelmiin perustuva ympäristöterveydenhuollon tehtävien hoito. Lisäksi tarkoituksena on laadukkaiden, tarkoituksenmukaisten ja tarpeeseen vastaavien kunnallisten eläinlääkintäpalvelujen ja eläinlääkäripäivystyksen saatavuuden ylläpito.

Perusterveydenhuolto yhteensä

	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)	Muutos TP 2019 (€ ja %)	TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintameno	2 123 346	2 064 046	2 068 718	59 300 3 %	54 628 3 %	2 125 940	2 128 585
Toimintatulo				0 #JAKO/0!	0 #JAKO/0!		
Netto	2 123 346	2 064 046	2 068 718	59 300 3 %	54 628 3 %	2 125 940	2 128 585
Toimintakulut netto:			PERUSTERVEYDENHUOLTO				
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023		
Euroa per asukas	1 346	1 288	1 252	1 366	1 389		
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533		

Perusterveydenhuollon suoritukset

RAUTAVAARA				
Tuote	Arv-21	€	YHT.	
Fysioterapia				
yksilökäynnit	470	119	55930	
etävo	20	119	2380	
ryhmät	228	100	22800	
apuvälinek.	220	51	11220	
Yht.	938		92330	Kuntoutus
Kouluth	210	75	15750	
Lastenneuvola	122	75	9150	
Äitiysneuvola	55	75	4125	
Yht.	177		13275	Neuvola
SH vast				
lyhytkäynti	2841	55	156255	
laajakäynti	302	75	22650	
etävo	30	55	1650	
korvaushoito	52	100	5200	
puhelinkontaktit	2790	30	83700	
ryhmät	17	30	510	
Lääkärinvast.	0			
käynnit	2653	185	490805	
Etäkäynti	200	185	37000	
Konsultaatio	2000	45	90000	
puhelinkontaktit	395	45	17775	
Mielenterveyststo	700	119	83300	Mtt

etävo	29	119	3451	
Puheterapia	10	200	2000	
etäpuheterapia	20	200	4000	
Psykologi	30	200	6000	
etävo	20	200	4000	
Toimintaterapia	31	123	3813	
Yht.	11604		974809	Pkl
Vuodeosasto				
lyhyt hoito	1800	279	502200	
päivä/yöhoito			0	
kotisairaala	50	125	6250	
vierihoito	30	399	11970	
pitkäaikaishoito		185	0	
Yht	1880		520420	Vuodeosasto
Suun th				
hammaslääkäri	1866	90	167940	
suuhygienisti	400	50	20000	
Yht.	2266		187940	Suunth.
Päivystys				
Erikoisl. konsul	184	250	46000	
etävo	0	250	0	
Avohoito yht.	13629		1179464	
YHTEENSÄ	17775		1887824	

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon menot muodostavat lähes kokonaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä yhtymän jäsenkuntana ostettavista palveluista, sekä Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymältä ostettavista palveluista. Kuntalaiset käyttävät Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Iisalmen sairaalan palveluja.

Ensihoito on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri/Kuopion yliopistollinen sairaala/Ensihoitokeskuksella. Ensivastesopimus Rautavaaran kunnalla on Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa.

Erikoissairaanhoito yhteensä

	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)	Muutos TP 2019 (€ ja %)	TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintamenot	3 178 137	3 218 123	3 104 114	-39 986 -1 %	74 023 2 %	3 178 921	3 179 721
Toimintatulot			11 546	0 #JAKO/0!	-11 546 -100 %		
Netto	3 178 137	3 218 123	3 092 568	-39 986 -1 %	85 569 3 %	3 178 921	3 179 721
Toimintakulut netto:			ERIKOISSAIRAANHOITO				
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023		
Euroa per asukas	2 015	2 009	1 872	2 043	2 074		
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
000202 Kasvatus- ja perheneuvonta						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-4 174	-4 985	-13 500	170,8	-13 770	-14 045
Maksetut palkat ja palkkiot	-4 174	-4 985	-13 500	170,8	-13 770	-14 045
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-432	-50	-135	170,0	-138	-141
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-432	-50	-135	170,0	-138	-141
Palkat ja palkkiot	-4 606	-5 035	-13 635	170,8	-13 908	-14 186
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-719	-838	-2 298	174,2	-2 344	-2 391
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-11 641	-12 000	-11 237	-6,4	-11 462	-11 691
4130 Jaksotetut eläkekulut	-72	-8	-23	187,5	-23	-23
Eläkekulut	-12 432	-12 846	-13 558	5,5	-13 829	-14 105
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-32	-66	-207	213,6	-211	-215
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-60	-70	-189	170,0	-193	-197
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-58	-60	-162	170,0	-165	-168
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-14	-2	-6	200,0	-6	-6
Muut henkilösivukulut	-164	-198	-564	184,8	-575	-586
Henkilösivukulut	-12 596	-13 044	-14 122	8,3	-14 404	-14 691
Henkilöstökulut	-17 203	-18 079	-27 757	53,5	-28 312	-28 877
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-36 827	-32 750	-48 000	46,6	-48 000	-48 000
Asiakaspalvelujen ostot	-36 827	-32 750	-48 000	46,6	-48 000	-48 000
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-38					
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-63					
Muiden palvelujen ostot	-101					
Palvelujen ostot	-36 927	-32 750	-48 000	46,6	-48 000	-48 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4600 Muu materiaali	-2	-250		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-2	-250		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2	-250		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-54 132	-51 079	-75 757	48,3	-76 312	-76 877
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-54 132	-51 079	-75 757	48,3	-76 312	-76 877
VUOSIKATE	-54 132	-51 079	-75 757	48,3	-76 312	-76 877
TILIKAUDEN TULOS	-54 132	-51 079	-75 757	48,3	-76 312	-76 877
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-54 132	-51 079	-75 757	48,3	-76 312	-76 877
000206 Sijaishuolto ja/tai kiireellinen sij. KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	2 994	1 800		-100,0		
Sosiaalitoimen maksut	2 994	1 800		-100,0		
Maksutuotot	2 994	1 800		-100,0		
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	53					
Tuet ja avustukset	53					
TOIMINTATUOTOT	3 047	1 800		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-17 564	-18 900	-26 500	40,2	-27 030	-27 571
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 564	-18 900	-26 500	40,2	-27 030	-27 571
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 244	-189	-265	40,2	-270	-275
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 244	-189	-265	40,2	-270	-275
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	66	-150		-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	247					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	313	-150		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-18 494	-19 239	-26 765	39,1	-27 300	-27 846
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-9 972	-9 958	-11 999	20,5	-12 239	-12 484
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-696	-723	-771	6,6	-786	-802

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4130 Jaksotetut eläkekulut	-179	-32	-45	40,6	-46	-47
Eläkekulut	-10 847	-10 713	-12 815	19,6	-13 071	-13 333
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-133	-249	-405	62,7	-413	-421
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-253	-265	-371	40,0	-378	-386
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-840	-711	-318	-55,3	-324	-330
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-28	-7	-11	57,1	-11	-11
Muut henkilösivukulut	-1 254	-1 232	-1 105	-10,3	-1 126	-1 148
Henkilösivukulut	-12 101	-11 945	-13 920	16,5	-14 197	-14 481
Henkilöstökulut	-30 595	-31 184	-40 685	30,5	-41 497	-42 327
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-199	-250	-12 500	4900,0	-12 500	-12 500
4305 Asikaspalvelujen osto mui		-10 000	-20 000	100,0	-20 000	-20 000
4306 Perhehoitajien palkkiot	-41 174	-40 000	-44 000	10,0	-44 000	-44 000
Asiakaspalvelujen ostot	-41 373	-50 250	-76 500	52,2	-76 500	-76 500
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-774	-900	-900		-900	-900
4341 ICT-palvelut	-501	-1 000	-875	-12,5	-875	-875
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-626	-900	-900		-900	-900
4362 Telepalvelut	-78	-80	-80		-80	-80
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-90	-150	-150		-150	-150
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-128		-100	100,0	-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 777	-2 000	-1 150	-42,5	-1 150	-1 150
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-17 754	-18 000	-18 520	2,9	-18 520	-18 520
4440 Koulutus- ja kulttuuripal			-100	100,0	-100	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-1 901	-1 500	-2 000	33,3	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-25 630	-24 530	-24 775	1,0	-24 775	-24 775
Palvelujen ostot	-67 002	-74 780	-101 275	35,4	-101 275	-101 275
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-176	-200	-200		-200	-200
4600 Muu materiaali	-47	-150	-150		-150	-150
Ostot tilikauden aikana	-222	-350	-350		-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222	-350	-350		-350	-350
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-61					
Vuokrat	-61					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Muut toimintakulut	-61					
TOIMINTAKULUT	-97 881	-106 314	-142 310	33,9	-143 122	-143 952
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-94 833	-104 514	-142 310	36,2	-143 122	-143 952
VUOSIKATE	-94 833	-104 514	-142 310	36,2	-143 122	-143 952
TILIKAUDEN TULOS	-94 833	-104 514	-142 310	36,2	-143 122	-143 952
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-94 833	-104 514	-142 310	36,2	-143 122	-143 952
000208 Avohuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	1 213	500	500		500	500
Sosiaalitoimen maksut	1 213	500	500		500	500
Maksutuotot	1 213	500	500		500	500
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	53	50		-100,0		
Tuet ja avustukset	53	50		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	1 265	550	500	-9,1	500	500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-22 740	-24 400	-30 000	23,0	-30 600	-31 212
Maksetut palkat ja palkkiot	-22 740	-24 400	-30 000	23,0	-30 600	-31 212
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-915	-244	-300	23,0	-306	-312
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-915	-244	-300	23,0	-306	-312
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4240 Tapaturmakorvaukset	247					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	247					
Palkat ja palkkiot	-23 408	-24 644	-30 300	23,0	-30 906	-31 524
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-5 753	-5 614	-6 808	21,3	-6 944	-7 083
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-696	-694	-612	-11,8	-624	-636
4130 Jaksotetut eläkekulut	-112	-41	-51	24,4	-52	-53

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Eläkekulut	-6 561	-6 349	-7 471	17,7	-7 620	-7 772
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-173	-322	-459	42,5	-468	-477
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-328	-342	-420	22,8	-428	-437
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-464	-400	-360	-10,0	-367	-374
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10	-10	-12	20,0	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-974	-1 074	-1 251	16,5	-1 275	-1 300
Henkilösivukulut	-7 535	-7 423	-8 722	17,5	-8 895	-9 072
Henkilöstökulut	-30 943	-32 067	-39 022	21,7	-39 801	-40 596
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 270	-1 500	-1 600	6,7	-1 600	-1 600
4304 Asiakaspalvelujen osto/la		-3 000	-1 000	-66,7	-1 000	-1 000
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 009	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
4306 Perhehoitajien palkkiot	-10 593	-9 000	-10 000	11,1	-10 000	-10 000
Asiakaspalvelujen ostot	-19 871	-23 500	-22 600	-3,8	-22 600	-22 600
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap			-500	100,0	-500	-500
4341 ICT-palvelut	-560	-1 250	-1 600	28,0	-1 600	-1 600
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-608	-750	-750		-750	-750
4362 Telepalvelut	-157	-200	-200		-200	-200
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-192	-100	-200	100,0	-200	-200
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-171	-100		-100,0		
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-568	-800	-800		-800	-800
4422 Henkilökuljetukset taksi	-99					
4430 Sosiaali- ja terveysterve	-7 020	-8 000	-15 000	87,5	-15 000	-15 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-470	-400	-400		-400	-400
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-464	-900	-900		-900	-900
Muiden palvelujen ostot	-10 309	-12 500	-20 350	62,8	-20 350	-20 350
Palvelujen ostot	-30 180	-36 000	-42 950	19,3	-42 950	-42 950
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-222					
Ostot tilikauden aikana	-222					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-222					
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	-7 173	-6 000	-8 000	33,3	-8 000	-8 000
Avustukset kotitalouksille	-7 173	-6 000	-8 000	33,3	-8 000	-8 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Avustukset	-7 173	-6 000	-8 000	33,3	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-61					
Vuokrat	-61					
Muut toimintakulut	-61					
TOIMINTAKULUT	-68 579	-74 067	-89 972	21,5	-90 751	-91 546
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-67 314	-73 517	-89 472	21,7	-90 251	-91 046
VUOSIKATE	-67 314	-73 517	-89 472	21,7	-90 251	-91 046
TILIKAUDEN TULOS	-67 314	-73 517	-89 472	21,7	-90 251	-91 046
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-67 314	-73 517	-89 472	21,7	-90 251	-91 046
000209 Sosiaalihuoltolain mukaiset perhepalvelu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk						
3099 Muut korvaukset	189					
Täydet valtiolta saadut korvauk	189					
Myyntituotot	189					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	570					
Sosiaalitoimen maksut	570					
Maksutuotot	570					
Tuet ja avustukset						
3328 Perhevapaakorvaus	1 250					
Tuet ja avustukset	1 250					
TOIMINTATUOTOT	2 009					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 244	-9 200	-9 900	7,6	-10 098	-10 300
4004 Työsuht. kk-palkat	-19 234	-17 100	-9 700	-43,3	-9 894	-10 092
Maksetut palkat ja palkkiot	-26 478	-26 300	-19 600	-25,5	-19 992	-20 392
Jaksotetut palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-5 363	-263	-196	-25,5	-200	-204
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-5 363	-263	-196	-25,5	-200	-204
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	3 742	1 000	1 000		1 000	1 000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3 742	1 000	1 000		1 000	1 000
Palkat ja palkkiot	-28 099	-25 563	-18 796	-26,5	-19 192	-19 596
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 396	-5 807	-3 336	-42,6	-3 403	-3 471
4130 Jaksotetut eläkekulut	-228	-44	-33	-25,0	-34	-35
Eläkekulut	-6 624	-5 851	-3 369	-42,4	-3 437	-3 506
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-175	-347	-299	-13,8	-305	-311
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-381	-368	-275	-25,3	-281	-287
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-497	-414	-235	-43,2	-240	-245
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-704	-10	-8	-20,0	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-1 757	-1 139	-817	-28,3	-834	-851
Henkilösivukulut	-8 381	-6 990	-4 186	-40,1	-4 271	-4 357
Henkilöstökulut	-36 479	-32 553	-22 982	-29,4	-23 463	-23 953
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 348	-1 500	-1 600	6,7	-1 600	-1 600
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-39 058	-25 000	-20 000	-20,0	-20 000	-20 000
4306 Perhehoitajien palkkiot	-10 134	-8 250	-8 000	-3,0	-8 000	-8 000
Asiakaspalvelujen ostot	-50 540	-34 750	-29 600	-14,8	-29 600	-29 600
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-2 582	-1 650	-1 600	-3,0	-1 600	-1 600
4341 ICT-palvelut	-926	-1 725	-2 000	15,9	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-86		-100	100,0	-100	-100
4362 Telepalvelut	-75	-95	-300	215,8	-300	-300
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-372	-150	-150		-150	-150
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-123	-150	-150		-150	-150
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-3 014	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4422 Henkilökuljetukset taksi	-67		-200	100,0	-200	-200
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-7 501	-7 000	-6 500	-7,1	-6 500	-6 500
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-235		-100	100,0	-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-14 981	-13 770	-14 100	2,4	-14 100	-14 100
Palvelujen ostot	-65 521	-48 520	-43 700	-9,9	-43 700	-43 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-80	-150	-100	-33,3	-100	-100
4510 Kirjallisuus	-91	-100	-100		-100	-100
4580 Kalusto		-1 500	-1 000	-33,3	-1 000	-1 000
4600 Muu materiaali	-233	-300	-300		-300	-300
Ostot tilikauden aikana	-404	-2 050	-1 500	-26,8	-1 500	-1 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-404	-2 050	-1 500	-26,8	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-15	-25	-50	100,0	-50	-50
Muut toimintakulut	-15	-25	-50	100,0	-50	-50
Muut toimintakulut	-15	-25	-50	100,0	-50	-50
TOIMINTAKULUT	-102 419	-83 148	-68 232	-17,9	-68 713	-69 203
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-100 411	-83 148	-68 232	-17,9	-68 713	-69 203
VUOSIKATE	-100 411	-83 148	-68 232	-17,9	-68 713	-69 203
TILIKAUDEN TULOS	-100 411	-83 148	-68 232	-17,9	-68 713	-69 203
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-100 411	-83 148	-68 232	-17,9	-68 713	-69 203
000210 Laitospalvelut, Vaalijala						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
Asiakaspalvelujen ostot	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
Palvelujen ostot	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
TOIMINTAKULUT	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
VUOSIKATE	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
TILIKAUDEN TULOS	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-82 040	-80 500	-80 500		-80 500	-80 500
000211 Asumispalveluyksikkö Suopursu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	8 727					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	8 727					
Palkat ja palkkiot	8 727					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4130 Jaksotetut eläkekulut	1 380					
Eläkekulut	1 380					
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	536					
Muut henkilösivukulut	536					
Henkilösivukulut	1 916					
Henkilöstökulut	10 643					
TOIMINTAKULUT	10 643					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	10 643	0	0		0	0
VUOSIKATE	10 643	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	10 643	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	10 643	0	0		0	0
000212 Vaikeavammaisten avopalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	440					
Vuokratuotot	440					
Muut toimintatuotot	440					
TOIMINTATUOTOT	440					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-15 126	-20 300	-30 000	47,8	-30 600	-31 212
4004 Työsuht. kk-palkat	-2 247	-2 500	-30 000	1100,0	-30 600	-31 212
4008 Muut sijaisten palkat			-5 000	100,0	-5 100	-5 202
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-104	-250	-3 000	1100,0	-3 060	-3 121
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 477	-23 050	-68 000	195,0	-69 360	-70 747

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 850	-231	-680	194,4	-694	-708
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 850	-231	-680	194,4	-694	-708
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	362	120		-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	247					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	609	120		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-18 718	-23 161	-68 680	196,5	-70 054	-71 455
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 011	-3 874	-11 574	198,8	-11 805	-12 041
4130 Jaksotetut eläkekulut	-297	-39	-116	197,4	-118	-120
Eläkekulut	-3 309	-3 913	-11 690	198,7	-11 923	-12 161
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-132	-304	-1 041	242,4	-1 062	-1 083
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-252	-323	-952	194,7	-971	-990
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-249	-277	-816	194,6	-832	-849
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-57	-9	-28	211,1	-29	-30
Muut henkilösivukulut	-690	-913	-2 837	210,7	-2 894	-2 952
Henkilösivukulut	-3 999	-4 826	-14 527	201,0	-14 817	-15 113
Henkilöstökulut	-22 716	-27 987	-83 207	197,3	-84 871	-86 568
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-199	-300	-300		-300	-300
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-71 072	-65 000	-40 000	-38,5	-40 000	-40 000
Asiakaspalvelujen ostot	-71 271	-65 300	-40 300	-38,3	-40 300	-40 300
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-1 137	-2 300	-2 300		-2 300	-2 300
4362 Telepalvelut	-183	-200	-250	25,0	-250	-250
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-125	-600	-500	-16,7	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-561	-700	-1 000	42,9	-1 000	-1 000
4422 Henkilökuljetukset taksi	-29 717	-25 000	-25 000		-25 000	-25 000
4470 Muut palvelut		-150	-150		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-31 723	-28 950	-29 200	0,9	-29 200	-29 200
Palvelujen ostot	-102 994	-94 250	-69 500	-26,3	-69 500	-69 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-176	-100	-100		-100	-100
4510 Kirjallisuus	-114	-115	-100	-13,0	-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4580 Kalusto	-6 181	-6 000	-4 000	-33,3	-4 000	-4 000
Ostot tilikauden aikana	-6 471	-6 215	-4 200	-32,4	-4 200	-4 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 471	-6 215	-4 200	-32,4	-4 200	-4 200
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4725 Vammaisille annetut avust	-16 308	-20 000	-14 000	-30,0	-14 000	-14 000
4730 Muut avustukset kotitalou	-7 218	-6 000	-6 750	12,5	-6 750	-6 750
Avustukset kotitalouksille	-23 526	-26 000	-20 750	-20,2	-20 750	-20 750
Avustukset	-23 526	-26 000	-20 750	-20,2	-20 750	-20 750
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-61					
Vuokrat	-61					
Muut toimintakulut	-61					
TOIMINTAKULUT	-155 768	-154 452	-177 657	15,0	-179 321	-181 018
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-155 328	-154 452	-177 657	15,0	-179 321	-181 018
VUOSIKATE	-155 328	-154 452	-177 657	15,0	-179 321	-181 018
TILIKAUDEN TULOS	-155 328	-154 452	-177 657	15,0	-179 321	-181 018
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 328	-154 452	-177 657	15,0	-179 321	-181 018
000215 Asumisyksikkö Poutapilvi						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3012 Sähkön myyntitulot palvel			540	100,0	540	540
Liiketoiminnan myyntituotot			540	100,0	540	540
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	60 320	65 850	26 000	-60,5	26 000	26 000
3147 Vesimaksutulot palveluasu			540	100,0	540	540
Muut suoritteiden myyntituotot	60 320	65 850	26 540	-59,7	26 540	26 540
Myyntituotot	60 320	65 850	27 080	-58,9	27 080	27 080
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3258 Intervalli- ja lyhytaikai	178	50	150	200,0	150	150
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	2 438	4 000	1 000	-75,0	1 000	1 000
Sosiaalitoimen maksut	2 615	4 050	1 150	-71,6	1 150	1 150
Maksutuotot	2 615	4 050	1 150	-71,6	1 150	1 150

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	176	150		-100,0		
Tuet ja avustukset	176	150		-100,0		
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	40 465	51 200	18 700	-63,5	18 700	18 700
Vuokratuotot	40 465	51 200	18 700	-63,5	18 700	18 700
Muut toimintatuotot	40 465	51 200	18 700	-63,5	18 700	18 700
TOIMINTATUOTOT	103 577	121 250	46 930	-61,3	46 930	46 930
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 436	-1 350	-1 350		-1 350	-1 350
4002 Viranh. kk-palkat	-16 660	-15 800	-16 900	7,0	-17 238	-17 583
4004 Työsuht. kk-palkat	-179 871	-170 000	-112 600	-33,8	-114 852	-117 149
4005 Erilliskorvaukset	-62 484	-59 000	-35 000	-40,7	-35 700	-36 414
4006 Sairasloman sij.palkat	-11 654	-15 000	-12 000	-20,0	-12 240	-12 485
4007 Vuosiloman sij.palkat	-38 049	-20 000	-20 000		-20 400	-20 808
4008 Muut sijaisten palkat	-4 533	-2 000	-2 000		-2 040	-2 081
Maksetut palkat ja palkkiot	-314 688	-283 150	-199 850	-29,4	-203 820	-207 870
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-4 382	-2 818	-1 985	-29,6	-2 025	-2 066
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-4 382	-2 818	-1 985	-29,6	-2 025	-2 066
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutusvaukse	4 149	850		-100,0		
4240 Tapaturmakorvaukset	1 750					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5 899	850		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-313 171	-285 118	-201 835	-29,2	-205 845	-209 936
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-53 449	-47 371	-33 784	-28,7	-34 460	-35 149
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 884	-1 960	-2 105	7,4	-2 147	-2 190
4130 Jaksotetut eläkekulut	-39	-474	-338	-28,7	-345	-352
Eläkekulut	-55 372	-49 805	-36 227	-27,3	-36 952	-37 691
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2 352	-3 720	-3 039	-18,3	-3 100	-3 162
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4 371	-3 945	-2 779	-29,6	-2 835	-2 892

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-4 371	-3 382	-2 382	-29,6	-2 430	-2 479
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	146	-110	-82	-25,5	-84	-86
Muut henkilösivukulut	-10 948	-11 157	-8 282	-25,8	-8 449	-8 619
Henkilösivukulut	-66 320	-60 962	-44 509	-27,0	-45 401	-46 310
Henkilöstökulut	-379 491	-346 080	-246 344	-28,8	-251 246	-256 246
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-100	100,0	-100	-100
4305 Asikaspalvelujen osto mui			-100	100,0	-100	-100
Asiakaspalvelujen ostot			-200	100,0	-200	-200
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-3 886	-4 900	-4 000	-18,4	-4 000	-4 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-65	-100	-100		-100	-100
4362 Telepalvelut	-452	-365	-300	-17,8	-300	-300
4370 Vakuutukset	-65					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-174	-500	-300	-40,0	-300	-300
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-251	-450	-500	11,1	-500	-500
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-471	-750	-500	-33,3	-500	-500
4422 Henkilökuljetukset taksi	-99	-250	-250		-250	-250
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-485	-900	-900		-900	-900
Muiden palvelujen ostot	-5 949	-8 215	-6 850	-16,6	-6 850	-6 850
Palvelujen ostot	-5 949	-8 215	-7 050	-14,2	-7 050	-7 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141					
4510 Kirjallisuus	-27	-50	-50		-50	-50
4520 Elintarvikkeet	-59	-100	-100		-100	-100
4530 Vaatteisto	-834	-800	-800		-800	-800
4536 Hoitotarvikkeet	-2 696	-3 500	-2 000	-42,9	-2 000	-2 000
4540 Lääkkeet	-6	-150	-100	-33,3	-100	-100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-1 218	-1 000	-3 000	200,0	-3 000	-3 000
4580 Kalusto	-994	-2 000	-2 000		-2 000	-2 000
4600 Muu materiaali	-419	-365	-400	9,6	-400	-400
Ostot tilikauden aikana	-6 393	-7 965	-8 450	6,1	-8 450	-8 450
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 393	-7 965	-8 450	6,1	-8 450	-8 450
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20	-40	-40		-40	-40
4843 Muut leasing-vuokrat	-467	-300	-200	-33,3	-200	-200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4860 Muut vuokrat	-48	-100	-50	-50,0	-50	-50
Vuokrat	-535	-440	-290	-34,1	-290	-290
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-22	-95	-50	-47,4	-50	-50
Muut toimintakulut	-22	-95	-50	-47,4	-50	-50
Muut toimintakulut	-557	-535	-340	-36,4	-340	-340
TOIMINTAKULUT	-392 389	-362 795	-262 184	-27,7	-267 086	-272 086
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-288 813	-241 545	-215 254	-10,9	-220 156	-225 156
VUOSIKATE	-288 813	-241 545	-215 254	-10,9	-220 156	-225 156
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-253					
7150 Poistot koneista ja kalust	-183					
Suunnitelman mukaiset poistot	-436					
Poistot ja arvonalentumiset	-436					
TILIKAUDEN TULOS	-289 249	-241 545	-215 254	-10,9	-220 156	-225 156
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-289 249	-241 545	-215 254	-10,9	-220 156	-225 156
000216 Asumispalvelut, ostopalvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	4 598	3 500	1 500	-57,1	1 500	1 500
Sosiaalitoimen maksut	4 598	3 500	1 500	-57,1	1 500	1 500
Maksutuotot	4 598	3 500	1 500	-57,1	1 500	1 500
TOIMINTATUOTOT	4 598	3 500	1 500	-57,1	1 500	1 500
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 455					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 455					
Palkat ja palkkiot	-1 455					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4130 Jaksotetut eläkekulut	-241					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Eläkekulut	-241					
Muut henkilösivukulut						
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-49					
Muut henkilösivukulut	-49					
Henkilösivukulut	-290					
Henkilöstökulut	-1 745					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-37 753	-70 000	-40 000	-42,9	-40 000	-40 000
Asiakaspalvelujen ostot	-37 753	-70 000	-40 000	-42,9	-40 000	-40 000
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-31	-350		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-31	-350		-100,0		
Palvelujen ostot	-37 784	-70 350	-40 000	-43,1	-40 000	-40 000
TOIMINTAKULUT	-39 529	-70 350	-40 000	-43,1	-40 000	-40 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 930	-66 850	-38 500	-42,4	-38 500	-38 500
VUOSIKATE	-34 930	-66 850	-38 500	-42,4	-38 500	-38 500
TILIKAUDEN TULOS	-34 930	-66 850	-38 500	-42,4	-38 500	-38 500
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 930	-66 850	-38 500	-42,4	-38 500	-38 500
000218 Kehitysvammaisten avohuolto ja perhehoit						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-7 768	-10 600	-10 800	1,9	-11 016	-11 236
4004 Työsuht. kk-palkat	-51 344	-46 900	-51 700	10,2	-52 734	-53 789
4005 Erilliskorvaukset	-231	-300	-1 500	400,0	-1 530	-1 561
4006 Sairasloman sij.palkat			-5 000	100,0	-5 100	-5 202
4007 Vuosiloman sij.palkat			-5 000	100,0	-5 100	-5 202
Maksetut palkat ja palkkiot	-59 344	-57 800	-74 000	28,0	-75 480	-76 990
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-6 462	-578	-740	28,0	-755	-770
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-6 462	-578	-740	28,0	-755	-770
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 363	800		-100,0		
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 363	800		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Palkat ja palkkiot	-64 442	-57 578	-74 740	29,8	-76 235	-77 760
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-13 412	-9 716	-12 594	29,6	-12 846	-13 103
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 036	-97	-126	29,9	-129	-132
Eläkekulut	-14 448	-9 813	-12 720	29,6	-12 975	-13 235
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-450	-763	-1 133	48,5	-1 156	-1 179
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-860	-809	-1 036	28,1	-1 057	-1 078
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 101	-694	-888	28,0	-906	-924
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-197	-23	-31	34,8	-32	-33
Muut henkilösivukulut	-2 608	-2 289	-3 088	34,9	-3 151	-3 214
Henkilösivukulut	-17 056	-12 102	-15 808	30,6	-16 126	-16 449
Henkilöstökulut	-81 499	-69 680	-90 548	29,9	-92 361	-94 209
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 270	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-11 059	-14 000	-10 000	-28,6	-10 000	-10 000
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-53 330	-52 900	-52 900		-52 900	-52 900
4306 Perhehoitajien palkkiot	-17 947	-15 000	-17 500	16,7	-17 500	-17 500
Asiakaspalvelujen ostot	-83 606	-83 400	-81 900	-1,8	-81 900	-81 900
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap			-500	100,0	-500	-500
4341 ICT-palvelut	-603	-1 150	-1 100	-4,3	-1 100	-1 100
4362 Telepalvelut	-31	-75	-75		-75	-75
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-122					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-656	-3 400	-2 000	-41,2	-2 000	-2 000
4422 Henkilökuljetukset taksi	-3 060	-1 200	-1 200		-1 200	-1 200
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-3 657	-3 400	-3 400		-3 400	-3 400
Muiden palvelujen ostot	-8 129	-9 225	-8 275	-10,3	-8 275	-8 275
Palvelujen ostot	-91 735	-92 625	-90 175	-2,6	-90 175	-90 175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-324	-400	-400		-400	-400
4580 Kalusto	-717	-400	-400		-400	-400
4600 Muu materiaali	-184		-100	100,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-1 225	-800	-900	12,5	-900	-900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 225	-800	-900	12,5	-900	-900
Avustukset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalouksille	-1 918	-2 200	-2 000	-9,1	-2 000	-2 000
Avustukset kotitalouksille	-1 918	-2 200	-2 000	-9,1	-2 000	-2 000
Avustukset	-1 918	-2 200	-2 000	-9,1	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-30	-30		-30	-30
Muut toimintakulut	-58	-30	-30		-30	-30
Muut toimintakulut	-58	-30	-30		-30	-30
TOIMINTAKULUT	-176 434	-165 335	-183 653	11,1	-185 466	-187 314
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-176 434	-165 335	-183 653	11,1	-185 466	-187 314
VUOSIKATE	-176 434	-165 335	-183 653	11,1	-185 466	-187 314
TILIKAUDEN TULOS	-176 434	-165 335	-183 653	11,1	-185 466	-187 314
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-176 434	-165 335	-183 653	11,1	-185 466	-187 314
000220 Työ- ja toimintakeskus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3140 Muut myyntituotot	25					
Muut suoritteiden myyntituotot	25					
Myyntituotot	25					
TOIMINTATUOTOT	25					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-14 495	-8 000		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-129					
Maksetut palkat ja palkkiot	-14 624	-8 000		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	4 023	-80		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	4 023	-80		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-10 601	-8 080		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4100 KuEL-maksut	-2 520	-1 345		-100,0		
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-4 656	-4 850		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	737	-13		-100,0		
Eläkekulut	-6 439	-6 208		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-113	-106		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-211	-112		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-218	-96		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	170	-3		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-371	-317		-100,0		
Henkilösivukulut	-6 810	-6 525		-100,0		
Henkilöstökulut	-17 411	-14 605		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui			-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Asiakaspalvelujen ostot			-3 000	100,0	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-28	-25	-40	60,0	-40	-40
4422 Henkilökuljetukset taksi	-401					
Muiden palvelujen ostot	-429	-25	-40	60,0	-40	-40
Palvelujen ostot	-429	-25	-3 040	12060,0	-3 040	-3 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141					
4510 Kirjallisuus			-50	100,0	-50	-50
4520 Elintarvikkeet			-100	100,0	-100	-100
4600 Muu materiaali	-97	-50	-200	300,0	-200	-200
Ostot tilikauden aikana	-237	-50	-350	600,0	-350	-350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-237	-50	-350	600,0	-350	-350
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4730 Muut avustukset kotitalou	-3 085	-3 200	-3 000	-6,3	-3 000	-3 000
Avustukset kotitalouksille	-3 085	-3 200	-3 000	-6,3	-3 000	-3 000
Avustukset	-3 085	-3 200	-3 000	-6,3	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-48					
Vuokrat	-48					
Muut toimintakulut	-48					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-21 211	-17 880	-6 390	-64,3	-6 390	-6 390
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-21 186	-17 880	-6 390	-64,3	-6 390	-6 390
VUOSIKATE	-21 186	-17 880	-6 390	-64,3	-6 390	-6 390
TILIKAUDEN TULOS	-21 186	-17 880	-6 390	-64,3	-6 390	-6 390
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-21 186	-17 880	-6 390	-64,3	-6 390	-6 390
000223 Vanhusneuvosto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 110	-1 500	-1 500		-1 500	-1 500
4002 Viranh. kk-palkat			-2 696	100,0	-2 750	-2 805
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 110	-1 500	-4 196	179,7	-4 250	-4 305
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal			-27	100,0	-28	-29
Jaksotetut palkat ja palkkiot			-27	100,0	-28	-29
Palkat ja palkkiot	-1 110	-1 500	-4 223	181,5	-4 278	-4 334
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-459	100,0	-468	-477
4130 Jaksotetut eläkekulut			-5	100,0	-5	-5
Eläkekulut			-464	100,0	-473	-482
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-41	100,0	-42	-43
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-38	100,0	-39	-40
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-32	100,0	-33	-34
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu			-1	100,0	-1	-1
Muut henkilösivukulut			-112	100,0	-115	-118
Henkilösivukulut			-576	100,0	-588	-600
Henkilöstökulut	-1 110	-1 500	-4 799	219,9	-4 866	-4 934
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100		-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-39	-45	-45		-45	-45
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-287	-300	-300		-300	-300
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100		-100	-100

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Muiden palvelujen ostot	-327	-545	-545		-545	-545
Palvelujen ostot	-327	-545	-545		-545	-545
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4520 Elintarvikkeet	-133	-100	-150	50,0	-150	-150
4600 Muu materiaali	-24	-25	-25		-25	-25
Ostot tilikauden aikana	-157	-125	-175	40,0	-175	-175
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-157	-125	-175	40,0	-175	-175
TOIMINTAKULUT	-1 593	-2 170	-5 519	154,3	-5 586	-5 654
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 593	-2 170	-5 519	154,3	-5 586	-5 654
VUOSIKATE	-1 593	-2 170	-5 519	154,3	-5 586	-5 654
TILIKAUDEN TULOS	-1 593	-2 170	-5 519	154,3	-5 586	-5 654
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 593	-2 170	-5 519	154,3	-5 586	-5 654
000224 Kotihoito						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk						
3086 Sotilasvammalain mukaiset	504					
Täydet valtiolta saadut korvauk	504					
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	1 857	3 084		-100,0		
Muut suoritteiden myyntituotot	1 857	3 084		-100,0		
Myyntituotot	2 361	3 084		-100,0		
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	106 161	99 000	105 000	6,1	105 000	105 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	2 302	2 342		-100,0		
Sosiaalitoimen maksut	108 463	101 342	105 000	3,6	105 000	105 000
Maksutuotot	108 463	101 342	105 000	3,6	105 000	105 000
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	123					
Tuet ja avustukset	123					
TOIMINTATUOTOT	110 948	104 426	105 000	0,5	105 000	105 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 493	-1 100	-1 100		-1 100	-1 100
4002 Viranh. kk-palkat	-49 991	-55 500	-34 929	-37,1	-35 628	-36 341
4004 Työsuht. kk-palkat	-384 627	-410 600	-542 060	32,0	-552 901	-563 959
4005 Erilliskorvaukset	-127 275	-120 100	-122 400	1,9	-124 848	-127 345
4006 Sairasloman sij.palkat	-12 703	-19 256	-20 000	3,9	-20 400	-20 808
4007 Vuosiloman sij.palkat	-57 162	-48 000	-60 000	25,0	-61 200	-62 424
4008 Muut sijaisten palkat	-88 268	-8 700	-30 000	244,8	-30 600	-31 212
Maksetut palkat ja palkkiot	-721 520	-663 256	-810 489	22,2	-826 677	-843 189
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-17 377	-6 622	-8 104	22,4	-8 266	-8 431
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-17 377	-6 622	-8 104	22,4	-8 266	-8 431
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	5 614	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	5 614	2 000	4 000	100,0	4 000	4 000
Palkat ja palkkiot	-733 283	-667 878	-814 593	22,0	-830 943	-847 620
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-123 376	-111 309	-137 758	23,8	-140 513	-143 323
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-24 168	-25 129	-24 576	-2,2	-25 068	-25 569
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 401	-1 113	-1 432	28,7	-1 461	-1 490
Eläkekulut	-148 945	-137 551	-163 766	19,1	-167 042	-170 382
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-5 495	-8 741	-12 384	41,7	-12 632	-12 885
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-10 365	-9 270	-11 332	22,2	-11 559	-11 790
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-10 065	-7 945	-9 713	22,3	-9 907	-10 105
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	175	-260	-348	33,8	-355	-362
Muut henkilösivukulut	-25 750	-26 216	-33 777	28,8	-34 453	-35 142
Henkilösivukulut	-174 695	-163 767	-197 543	20,6	-201 495	-205 524
Henkilöstökulut	-907 977	-831 645	-1 012 136	21,7	-1 032 438	-1 053 144
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 270	-1 214	-1 390	14,5	-1 390	-1 390
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-3 237	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
Asiakaspalvelujen ostot	-4 507	-4 214	-4 390	4,2	-4 390	-4 390
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-941	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
4341 ICT-palvelut	-5 600	-6 007	-10 000	66,5	-10 000	-10 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoisen
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-845	-500	-300	-40,0	-300	-300
4362 Telepalvelut	-1 986	-1 644	-2 570	56,3	-2 570	-2 570
4370 Vakuutukset	-92	-140	-150	7,1	-150	-150
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-146	-400	-2 000	400,0	-2 000	-2 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-235					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-122	-500	-700	40,0	-700	-700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-22 275	-19 000	-19 000		-19 000	-19 000
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-6 097					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 294	-1 600	-2 600	62,5	-2 600	-2 600
Muiden palvelujen ostot	-39 634	-30 791	-38 520	25,1	-38 520	-38 520
Palvelujen ostot	-44 141	-35 005	-42 910	22,6	-42 910	-42 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-511	-800	-700	-12,5	-700	-700
4510 Kirjallisuus		-100	-100		-100	-100
4520 Elintarvikkeet		-100	-100		-100	-100
4530 Vaatteisto	-730	-1 000	-1 500	50,0	-1 500	-1 500
4536 Hoitotarvikkeet	-3 798	-4 000	-4 500	12,5	-4 500	-4 500
4540 Lääkkeet	-468	-4 000	-10 000	150,0	-10 000	-10 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-261	-400	-700	75,0	-700	-700
4580 Kalusto	-4 008	-5 000	-4 000	-20,0	-4 000	-4 000
4600 Muu materiaali	-42	-100	-100		-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-9 817	-15 500	-21 700	40,0	-21 700	-21 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 817	-15 500	-21 700	40,0	-21 700	-21 700
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4736 Kotihoidon palvelusetelik	-209	-1 000	-2 500	150,0	-2 500	-2 500
Avustukset kotitalouksille	-209	-1 000	-2 500	150,0	-2 500	-2 500
Avustukset	-209	-1 000	-2 500	150,0	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20					
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-400	-300	-25,0	-300	-300
4843 Muut leasing-vuokrat	-705					
4860 Muut vuokrat	-771					
Vuokrat	-1 496	-400	-300	-25,0	-300	-300
Muut toimintakulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-1 259					
4940 Muut kulut	-89		-200	100,0	-200	-200

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Muut toimintakulut	-1 348		-200	100,0	-200	-200
Muut toimintakulut	-2 844	-400	-500	25,0	-500	-500
TOIMINTAKULUT	-964 988	-883 550	-1 079 746	22,2	-1 100 048	-1 120 754
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-854 040	-779 124	-974 746	25,1	-995 048	-1 015 754
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	1					
Muut rahoitustuotot	1					
Rahoitustuotot ja -kulut	1					
VUOSIKATE	-854 039	-779 124	-974 746	25,1	-995 048	-1 015 754
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust		-5 074		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-5 074		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-5 074		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-854 039	-784 198	-974 746	24,3	-995 048	-1 015 754
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-854 039	-784 198	-974 746	24,3	-995 048	-1 015 754
000225 Hoitotarvikejakelu						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4536 Hoitotarvikkeet	-40 881	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-12 746					
4540 Lääkkeet	-1 775					
Ostot tilikauden aikana	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
TOIMINTAKULUT	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
VUOSIKATE	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
TILIKAUDEN TULOS	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-55 402	-40 000	-33 000	-17,5	-33 000	-33 000

000226 Vanhusten tukipalvelut

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTATUOTOT

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk						
3086 Sotilasvammalain mukaiset	4 300					
Täydet valtiolta saadut korvauk	4 300					
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	100 008	120 000	106 722	-11,1	106 722	106 722
Muut suoritteiden myyntituotot	100 008	120 000	106 722	-11,1	106 722	106 722
Myyntituotot	104 308	120 000	106 722	-11,1	106 722	106 722
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	34 593	40 000	40 000		40 000	40 000
Sosiaalitoimen maksut	34 593	40 000	40 000		40 000	40 000
Maksutuotot	34 593	40 000	40 000		40 000	40 000
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat			6 000	100,0	6 000	6 000
Vuokratuotot			6 000	100,0	6 000	6 000
Muut toimintatuotot			6 000	100,0	6 000	6 000
TOIMINTATUOTOT	138 901	160 000	152 722	-4,5	152 722	152 722
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-17 420	-16 700	-13 200	-21,0	-13 464	-13 733
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 510		-6 610	100,0	-6 742	-6 877
4005 Erilliskorvaukset	-411	-612	-400	-34,6	-408	-416
Maksetut palkat ja palkkiot	-19 341	-17 312	-20 210	16,7	-20 614	-21 026
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 198	-173	-202	16,8	-206	-210
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 198	-173	-202	16,8	-206	-210
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	1 806		800	100,0	800	800
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	1 806		800	100,0	800	800
Palkat ja palkkiot	-18 733	-17 485	-19 612	12,2	-20 020	-20 436
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-3 332	-2 910	-3 440	18,2	-3 509	-3 579
4130 Jaksotetut eläkekulut	-178	-29	-34	17,2	-35	-36

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Eläkekulut	-3 510	-2 939	-3 474	18,2	-3 544	-3 615
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-141	-228	-309	35,5	-315	-321
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-278	-243	-284	16,9	-290	-296
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-276	-207	-242	16,9	-247	-252
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-29	-7	-8	14,3	-8	-8
Muut henkilösivukulut	-724	-685	-843	23,1	-860	-877
Henkilösivukulut	-4 235	-3 624	-4 317	19,1	-4 404	-4 492
Henkilöstökulut	-22 968	-21 109	-23 929	13,4	-24 424	-24 928
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku			-1 300	100,0	-1 300	-1 300
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-16 403	-17 000	-10 000	-41,2	-10 000	-10 000
Asiakaspalvelujen ostot	-16 403	-17 000	-11 300	-33,5	-11 300	-11 300
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-3 587	-3 507	-4 000	14,1	-4 000	-4 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-34					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-857		-500	100,0	-500	-500
4422 Henkilökuljetukset taksi	-7 522	-6 400		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-12 000	-9 907	-4 500	-54,6	-4 500	-4 500
Palvelujen ostot	-28 403	-26 907	-15 800	-41,3	-15 800	-15 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-100	-100		-100	-100
4540 Lääkkeet	-280					
Ostot tilikauden aikana	-280	-100	-100		-100	-100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280	-100	-100		-100	-100
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-3 091	-3 200		-100,0		
Vuokrat	-3 091	-3 200		-100,0		
Muut toimintakulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-32					
4940 Muut kulut			-200	100,0	-200	-200
Muut toimintakulut	-32		-200	100,0	-200	-200
Muut toimintakulut	-3 123	-3 200	-200	-93,8	-200	-200
TOIMINTAKULUT	-54 773	-51 316	-40 029	-22,0	-40 524	-41 028
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	84 127	108 684	112 693	3,7	112 198	111 694

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	0					
Muut rahoitustuotot	0					
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	84 127	108 684	112 693	3,7	112 198	111 694
TILIKAUDEN TULOS	84 127	108 684	112 693	3,7	112 198	111 694
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	84 127	108 684	112 693	3,7	112 198	111 694
000227 Päiväkeskutoiminta						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	88	200		-100,0		
Sosiaalitoimen maksut	88	200		-100,0		
Maksutuotot	88	200		-100,0		
TOIMINTATUOTOT	88	200		-100,0		
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat	-6 298	-6 500		-100,0		
4005 Erilliskorvaukset	-45					
Maksetut palkat ja palkkiot	-6 343	-6 500		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-549	-65		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-549	-65		-100,0		
Palkat ja palkkiot	-6 892	-6 565		-100,0		
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 093	-1 093		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut	-74	-11		-100,0		
Eläkekulut	-1 167	-1 104		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-49	-86		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-91	-91		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-89	-78		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-10	-3		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-239	-258		-100,0		
Henkilösivukulut	-1 406	-1 362		-100,0		
Henkilöstökulut	-8 298	-7 927		-100,0		
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-517	-280		-100,0		
Asiakaspalvelujen ostot	-517	-280		-100,0		
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-6					
4422 Henkilökuljetukset taksi		-500		-100,0		
Muiden palvelujen ostot	-6	-500		-100,0		
Palvelujen ostot	-524	-780		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-400		-100,0		
4520 Elintarvikkeet		-100		-100,0		
4600 Muu materiaali	-10	-200		-100,0		
Ostot tilikauden aikana	-10	-700		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10	-700		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-8 832	-9 407		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 744	-9 207	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	-8 744	-9 207	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-8 744	-9 207	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 744	-9 207	0	-100,0	0	0
000230 Päivänsini						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	76 402					
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	300					
Muut suoritteiden myyntituotot	76 702					
Myyntituotot	76 702					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	42 743					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
3258 Intervalli- ja lyhytaikai	29 143					
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	7 974					
Sosiaalitoimen maksut	79 861					
Maksutuotot	79 861					
Tuet ja avustukset						
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	229					
3328 Perhevapaakorvaus	2 500					
Tuet ja avustukset	2 729					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	67 304					
Vuokratuotot	67 304					
Muut toimintatuotot	67 304					
TOIMINTATUOTOT	226 596					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 914					
4002 Viranh. kk-palkat	-35 905					
4004 Työsuht. kk-palkat	-305 806					
4005 Erilliskorvaukset	-92 171					
4006 Sairasloman sij.palkat	-17 370					
4007 Vuosiloman sij.palkat	-23 252					
4008 Muut sijaisten palkat	-33 987					
4015 Oppisopimushenkilöstön	-12 552					
Maksetut palkat ja palkkiot	-522 957					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-9 453					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-9 453					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	10 316					
4240 Tapaturmakorvaukset	1 215					
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	6 865					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	18 396					
Palkat ja palkkiot	-514 014					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4100 KuEL-maksut	-88 871					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-38 208					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-1 515					
Eläkekulut	-128 594					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 833					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-7 454					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-7 301					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	139					
Muut henkilösivukulut	-18 449					
Henkilösivukulut	-147 043					
Henkilöstökulut	-661 057					
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-257					
Asiakaspalvelujen ostot	-257					
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-169					
4341 ICT-palvelut	-4 627					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-203					
4362 Telepalvelut	-677					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-149					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-1 002					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-122					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-560					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-704					
Muiden palvelujen ostot	-8 212					
Palvelujen ostot	-8 469					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-223					
4520 Elintarvikkeet	-134					
4530 Vaatteisto	-311					
4536 Hoitotarvikkeet	-6 042					
4540 Lääkkeet	-24					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-707					
4580 Kalusto	-2 455					
4600 Muu materiaali	-233					
Ostot tilikauden aikana	-10 129					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 129					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20					
4860 Muut vuokrat	-73					
Vuokrat	-93					
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-90					
Muut toimintakulut	-90					
Muut toimintakulut	-183					
TOIMINTAKULUT	-679 838					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-453 242	0	0		0	0
VUOSIKATE	-453 242	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-2 646					
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 646					
Poistot ja arvonalentumiset	-2 646					
TILIKAUDEN TULOS	-455 888	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-455 888	0	0		0	0
000231 Niittyvilla, dementiayksikkö						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	79 187					
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	700					
Muut suoritteiden myyntituotot	79 887					
Myyntituotot	79 887					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	35 666					
3258 Intervalli- ja lyhytaikai	18 860					
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	8 757					
Sosiaalitoimen maksut	63 284					
Maksutuotot	63 284					
Tuet ja avustukset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
3300 Työllistämistuki	5 280					
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	547					
Tuet ja avustukset	5 827					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	75 359					
Vuokratuotot	75 359					
Muut toimintatuotot	75 359					
TOIMINTATUOTOT	224 357					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 914					
4002 Viranh. kk-palkat	-33 490					
4004 Työsuht. kk-palkat	-264 864					
4005 Erilliskorvaukset	-89 647					
4006 Sairasloman sij.palkat	-18 294					
4007 Vuosiloman sij.palkat	-20 127					
4008 Muut sijaisten palkat	-8 083					
4015 Oppisopimushenkilöstön	-12 552					
Maksetut palkat ja palkkiot	-448 971					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-13 744					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-13 744					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	2 569					
4240 Tapaturmakorvaukset	787					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	3 356					
Palkat ja palkkiot	-459 359					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-75 343					
4103 Varhe-maksu, Kuel	-783					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-643					
Eläkekulut	-76 769					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 371					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-6 280					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-6 205					
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-66					
Muut henkilösivukulut	-15 922					
Henkilösivukulut	-92 691					
Henkilöstökulut	-552 050					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-597					
4341 ICT-palvelut	-3 497					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-92					
4362 Telepalvelut	-379					
4370 Vakuutukset	-65					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-174					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-266					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-43					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-433					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 247					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80					
Muiden palvelujen ostot	-6 873					
Palvelujen ostot	-6 873					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141					
4520 Elintarvikkeet	-36					
4530 Vaatteisto	-353					
4536 Hoitotarvikkeet	-4 511					
4540 Lääkkeet	-27					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-675					
4580 Kalusto	-1 710					
4600 Muu materiaali	-83					
Ostot tilikauden aikana	-7 537					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 537					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20					
4843 Muut leasing-vuokrat	-557					
4860 Muut vuokrat	-48					
Vuokrat	-626					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Muut toimintakulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-80					
Muut toimintakulut	-80					
Muut toimintakulut	-705					
TOIMINTAKULUT	-567 165					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342 809	0	0		0	0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	2					
Muut rahoitustuotot	2					
Rahoitustuotot ja -kulut	2					
VUOSIKATE	-342 806	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-379					
7150 Poistot koneista ja kalust	-183					
Suunnitelman mukaiset poistot	-562					
Poistot ja arvonalentumiset	-562					
TILIKAUDEN TULOS	-343 369	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-343 369	0	0		0	0
000233 Hopeapaju, tehostettu palveluasuminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	73 104					
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	520					
Muut suoritteiden myyntituotot	73 624					
Myyntituotot	73 624					
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut	48 783					
3258 Intervalli- ja lyhytaikai	31 628					
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	7 892					
Sosiaalitoimen maksut	88 302					
Maksutuotot	88 302					
Tuet ja avustukset						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	141					
Tuet ja avustukset	141					
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	58 496					
Vuokratuotot	58 496					
Muut toimintatuotot	58 496					
TOIMINTATUOTOT	220 563					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-1 982					
4002 Viranh. kk-palkat	-64 848					
4004 Työsuht. kk-palkat	-185 874					
4005 Erilliskorvaukset	-86 812					
4006 Sairasloman sij.palkat	-15 903					
4007 Vuosiloman sij.palkat	-8 246					
4008 Muut sijaisten palkat	-44 044					
Maksetut palkat ja palkkiot	-407 708					
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-1 926					
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-1 926					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	6 360					
4240 Tapaturmakorvaukset	268					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	6 628					
Palkat ja palkkiot	-403 006					
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-69 238					
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-14 160					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-5 537					
Eläkekulut	-88 935					
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-3 045					
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-5 600					
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-5 588					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6 485					
Muut henkilösivukulut	-7 748					
Henkilösivukulut	-96 683					
Henkilöstökulut	-499 689					
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-165					
4341 ICT-palvelut	-3 963					
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-284					
4362 Telepalvelut	-280					
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-228					
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-891					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-449					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-485					
Muiden palvelujen ostot	-6 745					
Palvelujen ostot	-6 745					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-432					
4530 Vaatteisto	-498					
4536 Hoitotarvikkeet	-4 726					
4540 Lääkkeet	-3 561					
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-675					
4580 Kalusto	-2 099					
4600 Muu materiaali	-67					
Ostot tilikauden aikana	-12 059					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 059					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20					
4843 Muut leasing-vuokrat	-339					
4860 Muut vuokrat	-437					
Vuokrat	-796					
Muut toimintakulut						
4921 Luottotappiot toimintatuo	-2 843					
Muut toimintakulut	-2 843					
Muut toimintakulut	-3 639					
TOIMINTAKULUT	-522 132					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-301 570	0	0		0	0
VUOSIKATE	-301 570	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-183					
Suunnitelman mukaiset poistot	-183					
Poistot ja arvonalentumiset	-183					
TILIKAUDEN TULOS	-301 753	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-301 753	0	0		0	0
000234 Päihdehuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-310	-4 000	-21 700	442,5	-22 134	-22 577
Maksetut palkat ja palkkiot	-310	-4 000	-21 700	442,5	-22 134	-22 577
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	229	-40	-217	442,5	-221	-225
Jaksotetut palkat ja palkkiot	229	-40	-217	442,5	-221	-225
Palkat ja palkkiot	-81	-4 040	-21 917	442,5	-22 355	-22 802
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-53	-672	-3 693	449,6	-3 767	-3 842
4130 Jaksotetut eläkekulut	42	-7	-37	428,6	-38	-39
Eläkekulut	-11	-679	-3 730	449,3	-3 805	-3 881
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-2	-53	-332	526,4	-339	-346
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-4	-56	-304	442,9	-310	-316
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1	-48	-260	441,7	-265	-270
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	10	-2	-9	350,0	-9	-9
Muut henkilösivukulut	3	-159	-905	469,2	-923	-941
Henkilösivukulut	-9	-838	-4 635	453,1	-4 728	-4 822
Henkilöstökulut	-89	-4 878	-26 552	444,3	-27 083	-27 624
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-1 270	-1 000	-1 200	20,0	-1 200	-1 200
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-8 688	-10 000	-8 000	-20,0	-8 000	-8 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Asiakaspalvelujen ostot	-9 958	-11 000	-9 200	-16,4	-9 200	-9 200
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-53		-500	100,0	-500	-500
Muiden palvelujen ostot	-53		-500	100,0	-500	-500
Palvelujen ostot	-10 011	-11 000	-9 700	-11,8	-9 700	-9 700
TOIMINTAKULUT	-10 100	-15 878	-36 252	128,3	-36 783	-37 324
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-10 100	-15 878	-36 252	128,3	-36 783	-37 324
VUOSIKATE	-10 100	-15 878	-36 252	128,3	-36 783	-37 324
TILIKAUDEN TULOS	-10 100	-15 878	-36 252	128,3	-36 783	-37 324
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-10 100	-15 878	-36 252	128,3	-36 783	-37 324
000235 Palveluasuminen						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut		252 000	320 000	27,0	320 000	320 000
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko		2 400	2 400		2 400	2 400
Muut suoritteiden myyntituotot		254 400	322 400	26,7	322 400	322 400
Myyntituotot		254 400	322 400	26,7	322 400	322 400
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3257 Hoitopäivämaksut		135 000	138 500	2,6	138 500	138 500
3258 Intervalli- ja lyhytaikai		90 000	80 000	-11,1	80 000	80 000
3261 Muut sosiaalitoimen maksu		22 084	25 000	13,2	25 000	25 000
Sosiaalitoimen maksut		247 084	243 500	-1,5	243 500	243 500
Maksutuotot		247 084	243 500	-1,5	243 500	243 500
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki		1 035	6 900	566,7	6 900	6 900
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.		1 000	800	-20,0	800	800
Tuet ja avustukset		2 035	7 700	278,4	7 700	7 700
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat		234 800	250 000	6,5	250 000	250 000
Vuokratuotot		234 800	250 000	6,5	250 000	250 000
Muut toimintatuotot		234 800	250 000	6,5	250 000	250 000
TOIMINTATUOTOT		738 319	823 600	11,6	823 600	823 600

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal			-1 100	100,0	-1 100	-1 100
4002 Viranh. kk-palkat	-108 800		-67 980	-37,5	-69 340	-70 727
4004 Työsuht. kk-palkat	-860 000		-951 405	10,6	-970 433	-989 842
4005 Erilliskorvaukset	-270 000		-280 000	3,7	-285 600	-291 312
4006 Sairasloman sij.palkat	-115 400		-80 000	-30,7	-81 600	-83 232
4007 Vuosiloman sij.palkat	-40 392		-60 000	48,5	-61 200	-62 424
4008 Muut sijaisten palkat	-25 847		-15 000	-42,0	-15 300	-15 606
4015 Oppisopimushenkilöstön	-45 800		-56 037	22,4	-57 158	-58 301
Maksetut palkat ja palkkiot	-1 466 239		-1 511 522	3,1	-1 541 731	-1 572 544
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-14 662		-15 104	3,0	-15 406	-15 714
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-14 662		-15 104	3,0	-15 406	-15 714
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	25 500		25 000	-2,0	25 000	25 000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	25 500		25 000	-2,0	25 000	25 000
Palkat ja palkkiot	-1 455 401		-1 501 626	3,2	-1 532 137	-1 563 258
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-246 475		-257 073	4,3	-262 214	-267 458
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-54 458		-53 629	-1,5	-54 702	-55 796
4130 Jaksotetut eläkekulut	-2 465		-2 571	4,3	-2 622	-2 674
Eläkekulut	-303 398		-313 273	3,3	-319 538	-325 928
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-19 354		-23 109	19,4	-23 571	-24 042
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-20 527		-21 147	3,0	-21 570	-22 001
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-17 596		-18 125	3,0	-18 488	-18 858
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-575		-624	8,5	-636	-649
Muut henkilösivukulut	-58 052		-63 005	8,5	-64 265	-65 550
Henkilösivukulut	-361 450		-376 278	4,1	-383 803	-391 478
Henkilöstökulut	-1 816 851		-1 877 904	3,4	-1 915 940	-1 954 736
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-2 000		-2 000		-2 000	-2 000
Asiakaspalvelujen ostot	-2 000		-2 000		-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4340 Toimisto- ja asiantuntijap		-1 500	-1 700	13,3	-1 700	-1 700
4341 ICT-palvelut	-810	-10 750	-11 500	7,0	-11 500	-11 500
4350 Painatukset, ilmoitukset		-100	-100		-100	-100
4360 Posti- ja kuriiripalvelut		-700	-500	-28,6	-500	-500
4362 Telepalvelut		-1 500	-1 300	-13,3	-1 300	-1 300
4370 Vakuutukset		-100	-200	100,0	-200	-200
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-15	-1 000	-3 000	200,0	-3 000	-3 000
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku		-10 000	-9 000	-10,0	-9 000	-9 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispa		-1 700	-1 700		-1 700	-1 700
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-1 800	-1 800		-1 800	-1 800
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-2 500	-3 000	20,0	-3 000	-3 000
Muiden palvelujen ostot	-825	-31 650	-33 800	6,8	-33 800	-33 800
Palvelujen ostot	-825	-33 650	-35 800	6,4	-35 800	-35 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk		-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4510 Kirjallisuus		-200	-200		-200	-200
4520 Elintarvikkeet		-500	-500		-500	-500
4530 Vaatteisto		-2 100	-2 700	28,6	-2 700	-2 700
4536 Hoitotarvikkeet		-5 000	-5 000		-5 000	-5 000
4540 Lääkkeet		-2 760	-2 000	-27,5	-2 000	-2 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi		-3 000	-3 500	16,7	-3 500	-3 500
4580 Kalusto		-7 000	-9 000	28,6	-9 000	-9 000
4600 Muu materiaali	-15	-1 000	-800	-20,0	-800	-800
Ostot tilikauden aikana	-15	-22 560	-24 200	7,3	-24 200	-24 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15	-22 560	-24 200	7,3	-24 200	-24 200
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu		-100		-100,0		
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-600	-600		-600	-600
Vuokrat		-700	-600	-14,3	-600	-600
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut		-100		-100,0		
Muut toimintakulut		-100		-100,0		
Muut toimintakulut		-800	-600	-25,0	-600	-600
TOIMINTAKULUT	-840	-1 873 861	-1 938 504	3,4	-1 976 540	-2 015 336
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-840	-1 135 542	-1 114 904	-1,8	-1 152 940	-1 191 736

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
VUOSIKATE	-840	-1 135 542	-1 114 904	-1,8	-1 152 940	-1 191 736
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust		-4 300		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot		-4 300		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset		-4 300		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-840	-1 139 842	-1 114 904	-2,2	-1 152 940	-1 191 736
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-840	-1 139 842	-1 114 904	-2,2	-1 152 940	-1 191 736
000236 Toimeentuloturva						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-17 353	-20 800	-28 200	35,6	-28 764	-29 339
Maksetut palkat ja palkkiot	-17 353	-20 800	-28 200	35,6	-28 764	-29 339
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	3 190	-208	-282	35,6	-288	-294
Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 190	-208	-282	35,6	-288	-294
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	111					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	111					
Palkat ja palkkiot	-14 052	-21 008	-28 482	35,6	-29 052	-29 633
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-2 990	-3 496	-4 800	37,3	-4 896	-4 994
4130 Jaksotetut eläkekulut	585	-35	-48	37,1	-49	-50
Eläkekulut	-2 405	-3 531	-4 848	37,3	-4 945	-5 044
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-134	-275	-431	56,7	-440	-449
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-250	-291	-395	35,7	-403	-411
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-238	-250	-338	35,2	-345	-352
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	134	-8	-12	50,0	-12	-12
Muut henkilösivukulut	-487	-824	-1 176	42,7	-1 200	-1 224
Henkilösivukulut	-2 892	-4 355	-6 024	38,3	-6 145	-6 268
Henkilöstökulut	-16 944	-25 363	-34 506	36,0	-35 197	-35 901
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-185	-350	-300	-14,3	-300	-300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-248	-400	-300	-25,0	-300	-300
Asiakaspalvelujen ostot	-433	-750	-600	-20,0	-600	-600
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-777	-1 450	-2 000	37,9	-2 000	-2 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-608	-750	-750		-750	-750
4362 Telepalvelut	-207	-200	-300	50,0	-300	-300
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-203	-400	-300	-25,0	-300	-300
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-85	-100	-100		-100	-100
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-57	-150	-100	-33,3	-100	-100
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-207	-400	-100	-75,0	-100	-100
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-24	-50	-50		-50	-50
Muiden palvelujen ostot	-2 168	-3 500	-3 700	5,7	-3 700	-3 700
Palvelujen ostot	-2 601	-4 250	-4 300	1,2	-4 300	-4 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-176		100	100,0	100	100
4600 Muu materiaali	-3	-20	-100	400,0	-100	-100
Ostot tilikauden aikana	-179	-20		-100,0		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179	-20		-100,0		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-12 873	-20 000	-12 000	-40,0	-12 000	-12 000
4722 Ennaltaehkäisevä toimeent	-2 034	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
Avustukset kotitalouksille	-14 908	-24 000	-14 000	-41,7	-14 000	-14 000
Avustukset	-14 908	-24 000	-14 000	-41,7	-14 000	-14 000
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-61					
Vuokrat	-61					
Muut toimintakulut	-61					
TOIMINTAKULUT	-34 692	-53 633	-52 806	-1,5	-53 497	-54 201
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 692	-53 633	-52 806	-1,5	-53 497	-54 201
VUOSIKATE	-34 692	-53 633	-52 806	-1,5	-53 497	-54 201
TILIKAUDEN TULOS	-34 692	-53 633	-52 806	-1,5	-53 497	-54 201
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 692	-53 633	-52 806	-1,5	-53 497	-54 201

000238 Kuntouttava työtoiminta

KÄYTTÖTALOUS

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	24 307	20 000	20 000		20 000	20 000
Tuet ja avustukset	24 307	20 000	20 000		20 000	20 000
TOIMINTATUOTOT	24 307	20 000	20 000		20 000	20 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-9 819	-9 700	-7 700	-20,6	-7 854	-8 011
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 819	-9 700	-7 700	-20,6	-7 854	-8 011
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-298	-97	-77	-20,6	-79	-81
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-298	-97	-77	-20,6	-79	-81
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	296					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	296					
Palkat ja palkkiot	-9 821	-9 797	-7 777	-20,6	-7 933	-8 092
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 692	-1 631	-1 311	-19,6	-1 337	-1 364
4130 Jaksotetut eläkekulut	-27	-16	-13	-18,8	-13	-13
Eläkekulut	-1 719	-1 647	-1 324	-19,6	-1 350	-1 377
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-76	-128	-118	-7,8	-120	-122
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-141	-136	-108	-20,6	-110	-112
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-1 249	-116	-92	-20,7	-94	-96
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	2	-4	-3	-25,0	-3	-3
Muut henkilösivukulut	-1 464	-384	-321	-16,4	-327	-333
Henkilösivukulut	-3 183	-2 031	-1 645	-19,0	-1 677	-1 710
Henkilöstökulut	-13 004	-11 828	-9 422	-20,3	-9 610	-9 802
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku			-300	100,0	-300	-300
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-11 905	-18 000	-15 000	-16,7	-15 000	-15 000
Asiakaspalvelujen ostot	-11 905	-18 000	-15 300	-15,0	-15 300	-15 300
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap		-100	-500	400,0	-500	-500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4341 ICT-palvelut	-777	-1 400	-1 000	-28,6	-1 000	-1 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-203	-200	-250	25,0	-250	-250
4362 Telepalvelut	-19	-40	-40		-40	-40
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-42	-80	-80		-80	-80
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-34					
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-208	-500	-300	-40,0	-300	-300
Muiden palvelujen ostot	-1 283	-2 320	-2 170	-6,5	-2 170	-2 170
Palvelujen ostot	-13 188	-20 320	-17 470	-14,0	-17 470	-17 470
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4724 Kuntouttavan työtoiminnan	-5 526	-6 500	-5 500	-15,4	-5 500	-5 500
Avustukset kotitalouksille	-5 526	-6 500	-5 500	-15,4	-5 500	-5 500
Avustukset yhteisöille						
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-61 166	-75 000	-65 000	-13,3	-65 000	-65 000
Avustukset yhteisöille	-61 166	-75 000	-65 000	-13,3	-65 000	-65 000
Avustukset	-66 692	-81 500	-70 500	-13,5	-70 500	-70 500
TOIMINTAKULUT	-92 884	-113 648	-97 392	-14,3	-97 580	-97 772
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 577	-93 648	-77 392	-17,4	-77 580	-77 772
VUOSIKATE	-68 577	-93 648	-77 392	-17,4	-77 580	-77 772
TILIKAUDEN TULOS	-68 577	-93 648	-77 392	-17,4	-77 580	-77 772
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-68 577	-93 648	-77 392	-17,4	-77 580	-77 772
000240 Omaishoidontuki						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Täydet valtiolta saadut korvauk						
3099 Muut korvaukset	828					
Täydet valtiolta saadut korvauk	828					
Myyntituotot	828					
TOIMINTATUOTOT	828					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4002 Viranh. kk-palkat	-1 179	-4 800	-7 600	58,3	-7 752	-7 907
4004 Työsuht. kk-palkat	-10 202	-9 700	-9 910	2,2	-10 108	-10 310

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4005 Erilliskorvaukset	-273	-306	-400	30,7	-408	-416
Maksetut palkat ja palkkiot	-11 654	-14 806	-17 910	21,0	-18 268	-18 633
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	400	-148	-179	20,9	-183	-187
Jaksotetut palkat ja palkkiot	400	-148	-179	20,9	-183	-187
Palkat ja palkkiot	-11 254	-14 954	-18 089	21,0	-18 451	-18 820
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 495	-22 660	-3 049	-86,5	-3 110	-3 172
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-1 548	-1 610	-1 648	2,4	-1 681	-1 715
4130 Jaksotetut eläkekulut	126	-25	-30	20,0	-31	-32
Eläkekulut	-7 917	-24 295	-4 727	-80,5	-4 822	-4 919
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-90	-195	-274	40,5	-279	-285
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-168	-207	-251	21,3	-256	-261
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-3 272	-3 700	-215	-94,2	-219	-223
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	44	-6	-7	16,7	-7	-7
Muut henkilösivukulut	-3 486	-4 108	-747	-81,8	-761	-776
Henkilösivukulut	-11 403	-28 403	-5 474	-80,7	-5 583	-5 695
Henkilöstökulut	-22 657	-43 357	-23 563	-45,7	-24 034	-24 515
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut			-50	100,0	-50	-50
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-613	-200	-200		-200	-200
4440 Koulutus- ja kulttuuripal		-100	-100		-100	-100
Muiden palvelujen ostot	-613	-300	-350	16,7	-350	-350
Palvelujen ostot	-613	-300	-350	16,7	-350	-350
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-99 891	-120 000	-90 000	-25,0	-90 000	-90 000
Avustukset kotitalouksille	-99 891	-120 000	-90 000	-25,0	-90 000	-90 000
Avustukset	-99 891	-120 000	-90 000	-25,0	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT	-123 160	-163 657	-113 913	-30,4	-114 384	-114 865
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 333	-163 657	-113 913	-30,4	-114 384	-114 865
VUOSIKATE	-122 333	-163 657	-113 913	-30,4	-114 384	-114 865
TILIKAUDEN TULOS	-122 333	-163 657	-113 913	-30,4	-114 384	-114 865
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 333	-163 657	-113 913	-30,4	-114 384	-114 865

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
000241 Vammaisten omaishoidontuki						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-6 049	-6 100	-5 950	-2,5	-6 069	-6 190
Eläkekulut	-6 049	-6 100	-5 950	-2,5	-6 069	-6 190
Muut henkilösivukulut						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-877	-1 500	-1 000	-33,3	-1 020	-1 040
Muut henkilösivukulut	-877	-1 500	-1 000	-33,3	-1 020	-1 040
Henkilösivukulut	-6 926	-7 600	-6 950	-8,6	-7 089	-7 230
Henkilöstökulut	-6 926	-7 600	-6 950	-8,6	-7 089	-7 230
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-35 523	-35 000	-35 000		-35 000	-35 000
Avustukset kotitalouksille	-35 523	-35 000	-35 000		-35 000	-35 000
Avustukset	-35 523	-35 000	-35 000		-35 000	-35 000
TOIMINTAKULUT	-42 449	-42 600	-41 950	-1,5	-42 089	-42 230
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 449	-42 600	-41 950	-1,5	-42 089	-42 230
VUOSIKATE	-42 449	-42 600	-41 950	-1,5	-42 089	-42 230
TILIKAUDEN TULOS	-42 449	-42 600	-41 950	-1,5	-42 089	-42 230
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 449	-42 600	-41 950	-1,5	-42 089	-42 230

000242 Sotainvalidien omaish.tuki**KÄYTTÖTALOUS**

TOIMINTATUOTOT	
Myyntituotot	
Täydet valtiolta saadut korvauk	
3086 Sotilasvammalain mukaiset	5 350
Täydet valtiolta saadut korvauk	5 350
Myyntituotot	5 350
TOIMINTATUOTOT	5 350

TOIMINTAKULUT
Henkilöstökulut
Henkilösivukulut
Eläkekulut

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4100 KuEL-maksut	-756	-800		-100,0		
Eläkekulut	-756	-800		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-160	-300		-100,0		
Muut henkilösivukulut	-160	-300		-100,0		
Henkilösivukulut	-916	-1 100		-100,0		
Henkilöstökulut	-916	-1 100		-100,0		
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-4 179	-4 475		-100,0		
Avustukset kotitalouksille	-4 179	-4 475		-100,0		
Avustukset	-4 179	-4 475		-100,0		
TOIMINTAKULUT	-5 095	-5 575		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	255	-5 575	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	255	-5 575	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	255	-5 575	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	255	-5 575	0	-100,0	0	0
000246 Koronaviruskustannukset						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat			-32 000	100,0	-32 640	-33 293
Maksetut palkat ja palkkiot			-32 000	100,0	-32 640	-33 293
Palkat ja palkkiot			-32 000	100,0	-32 640	-33 293
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut			-5 446	100,0	-5 555	-5 666
Eläkekulut			-5 446	100,0	-5 555	-5 666
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv			-490	100,0	-500	-510
4160 Työttömyysvakuutusmaksut			-448	100,0	-457	-466
4170 Tapaturmavakuutusmaksut			-384	100,0	-392	-400
Muut henkilösivukulut			-1 322	100,0	-1 349	-1 376
Henkilösivukulut			-6 768	100,0	-6 904	-7 042
Henkilöstökulut			-38 768	100,0	-39 544	-40 335

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut			-900	100,0	-900	-900
4350 Painatukset, ilmoitukset			-1 500	100,0	-1 500	-1 500
4370 Vakuutukset			-200	100,0	-200	-200
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-500	100,0	-500	-500
4410 Majoitus- ja ravitsemispa			-1 300	100,0	-1 300	-1 300
Muiden palvelujen ostot			-4 400	100,0	-4 400	-4 400
Palvelujen ostot			-4 400	100,0	-4 400	-4 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk			-200	100,0	-200	-200
4530 Vaatteisto			-8 000	100,0	-8 000	-8 000
4536 Hoitotarvikkeet			-26 000	100,0	-26 000	-26 000
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi			-20 000	100,0	-20 000	-20 000
4580 Kalusto			-8 000	100,0	-8 000	-8 000
4600 Muu materiaali			-4 500	100,0	-4 500	-4 500
Ostot tilikauden aikana			-66 700	100,0	-66 700	-66 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-66 700	100,0	-66 700	-66 700
TOIMINTAKULUT			-109 868	100,0	-110 644	-111 435
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	-109 868	100,0	-110 644	-111 435
VUOSIKATE	0	0	-109 868	100,0	-110 644	-111 435
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-109 868	100,0	-110 644	-111 435
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	-109 868	100,0	-110 644	-111 435

000248 Hankkeet:kotisairaala ja lähihoit.koul.
KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4004 Työsuht. kk-palkat		-63 600		-100,0		
Maksetut palkat ja palkkiot		-63 600		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal		-636		-100,0		
Jaksotetut palkat ja palkkiot		-636		-100,0		
Palkat ja palkkiot		-64 236		-100,0		
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut		-10 691		-100,0		
4130 Jaksotetut eläkekulut		-107		-100,0		
Eläkekulut		-10 798		-100,0		
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv		-840		-100,0		
4160 Työttömyysvakuutusmaksut		-890		-100,0		
4170 Tapaturmavakuutusmaksut		-763		-100,0		
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu		-25		-100,0		
Muut henkilösivukulut		-2 518		-100,0		
Henkilösivukulut		-13 316		-100,0		
Henkilöstökulut		-77 552		-100,0		
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal		-15 000		-100,0		
Muiden palvelujen ostot		-15 000		-100,0		
Palvelujen ostot		-15 000		-100,0		
TOIMINTAKULUT		-92 552		-100,0		
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-92 552	0	-100,0	0	0
VUOSIKATE	0	-92 552	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-92 552	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-92 552	0	-100,0	0	0
Yhteensä						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot						
Liiketoiminnan myyntituotot						
3012 Sähkön myyntitulot palvel			540	100,0	540	540
Liiketoiminnan myyntituotot			540	100,0	540	540
Täydet valtiolta saadut korvauk						
3086 Sotilasvammalain mukaiset	10 154					
3099 Muut korvaukset	1 017					
Täydet valtiolta saadut korvauk	11 171					
Muut suoritteiden myyntituotot						
3132 Ruokah. ateriamaksut	390 877	440 934	452 722	2,7	452 722	452 722
3135 Oppisopimuskoulutuksen ko	1 520	2 400	2 400		2 400	2 400
3140 Muut myyntituotot	25					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
3147 Vesimaksutulot palveluasua			540	100,0	540	540
Muut suoritteiden myyntituotot	392 422	443 334	455 662	2,8	455 662	455 662
Myyntituotot	403 593	443 334	456 202	2,9	456 202	456 202
Maksutuotot						
Sosiaalitoimen maksut						
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	106 161	99 000	105 000	6,1	105 000	105 000
3257 Hoitopäivämaksut	132 360	138 500	140 000	1,1	140 000	140 000
3258 Intervalli- ja lyhytaikai	79 808	90 050	80 150	-11,0	80 150	80 150
3261 Muut sosiaalitoimen maksu	68 250	70 926	66 500	-6,2	66 500	66 500
Sosiaalitoimen maksut	386 580	398 476	391 650	-1,7	391 650	391 650
Maksutuotot	386 580	398 476	391 650	-1,7	391 650	391 650
Tuet ja avustukset						
3300 Työllistämistuki	5 280	1 035	6 900	566,7	6 900	6 900
3327 Koulutuskorvaus tyött.vak.	1 323	1 200	800	-33,3	800	800
3328 Perhevapaakorvaus	3 750					
3330 Muut tuet ja avustukset va	24 307	20 000	20 000		20 000	20 000
Tuet ja avustukset	34 659	22 235	27 700	24,6	27 700	27 700
Muut toimintatuotot						
Vuokratuotot						
3410 Asuntojen vuokrat	242 064	286 000	274 700	-4,0	274 700	274 700
Vuokratuotot	242 064	286 000	274 700	-4,0	274 700	274 700
Muut toimintatuotot	242 064	286 000	274 700	-4,0	274 700	274 700
TOIMINTATUOTOT	1 066 896	1 150 045	1 150 252		1 150 252	1 150 252
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-9 849	-3 950	-5 050	27,8	-5 050	-5 050
4002 Viranh. kk-palkat	-321 590	-324 485	-321 605	-0,9	-328 038	-334 599
4004 Työsuht. kk-palkat	-1 426 373	-1 594 900	-1 745 985	9,5	-1 780 904	-1 816 523
4005 Erilliskorvaukset	-459 479	-450 318	-439 700	-2,4	-448 494	-457 464
4006 Sairasloman sij.palkat	-75 925	-149 656	-117 000	-21,8	-119 340	-121 727
4007 Vuosiloman sij.palkat	-146 835	-108 392	-145 000	33,8	-147 900	-150 858
4008 Muut sijaisten palkat	-178 915	-36 547	-52 000	42,3	-53 040	-54 101
4012 Tuntipalkat/työsuhteiset	-104	-250	-3 000	1100,0	-3 060	-3 121
4015 Oppisopimushenkilöstön	-25 104	-45 800	-56 037	22,4	-57 158	-58 301
Maksetut palkat ja palkkiot	-2 644 173	-2 714 298	-2 885 377	6,3	-2 942 984	-3 001 744
Jaksotetut palkat ja palkkiot						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-50 079	-27 104	-28 493	5,1	-29 065	-29 647
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-50 079	-27 104	-28 493	5,1	-29 065	-29 647
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	33 012	29 120	29 800	2,3	29 800	29 800
4240 Tapaturmakorvaukset	4 762					
4250 Muut Kansaneläkelaitokse	10 607	1 000	1 000		1 000	1 000
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	48 381	30 120	30 800	2,3	30 800	30 800
Palkat ja palkkiot	-2 645 871	-2 711 282	-2 883 070	6,3	-2 941 249	-3 000 591
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-474 521	-492 360	-505 372	2,6	-515 479	-525 787
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-97 657	-101 424	-94 578	-6,7	-96 470	-98 399
4103 Varhe-maksu, Kuel	-783					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-8 709	-4 556	-4 902	7,6	-5 001	-5 101
Eläkekulut	-581 670	-598 340	-604 852	1,1	-616 950	-629 287
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-19 794	-35 777	-44 071	23,2	-44 953	-45 851
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-37 349	-37 945	-40 329	6,3	-41 137	-41 960
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-43 118	-38 537	-35 562	-7,7	-36 274	-36 999
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	6 677	-1 064	-1 190	11,8	-1 213	-1 237
Muut henkilösivukulut	-93 583	-113 323	-121 152	6,9	-123 577	-126 047
Henkilösivukulut	-675 253	-711 663	-726 004	2,0	-740 527	-755 334
Henkilöstökulut	-3 321 124	-3 422 945	-3 609 074	5,4	-3 681 776	-3 755 925
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-7 010	-7 614	-21 790	186,2	-21 790	-21 790
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-93 099	-94 500	-90 800	-3,9	-90 800	-90 800
4304 Asiakaspalvelujen osto/la		-3 000	-1 000	-66,7	-1 000	-1 000
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-287 302	-316 330	-272 300	-13,9	-272 300	-272 300
4306 Perhehoitajien palkkiot	-79 848	-72 250	-79 500	10,0	-79 500	-79 500
Asiakaspalvelujen ostot	-467 259	-493 694	-465 390	-5,7	-465 390	-465 390
Muiden palvelujen ostot						
4340 Toimisto- ja asiantuntijap	-5 228	-5 150	-6 900	34,0	-6 900	-6 900
4341 ICT-palvelut	-31 252	-35 439	-41 275	16,5	-41 275	-41 275
4350 Painatukset, ilmoitukset		-200	-1 700	750,0	-1 700	-1 700
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-3 660	-3 945	-3 695	-6,3	-3 695	-3 695
4362 Telepalvelut	-4 552	-4 424	-5 505	24,4	-5 505	-5 505
4370 Vakuutukset	-222	-240	-550	129,2	-550	-550
4380 Puhtaanapito- ja pesulapa	-887	-1 900	-5 300	178,9	-5 300	-5 300

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4390 Raken.ja alueiden rak.ja			-500	100,0	-500	-500
4400 Koneiden ja laitt. rak/ku	-3 669	-11 930	-10 880	-8,8	-10 880	-10 880
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-985	-2 550	-4 050	58,8	-4 050	-4 050
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-34 707	-47 450	-30 850	-35,0	-30 850	-30 850
4422 Henkilökuljetukset taksi	-40 964	-33 350	-26 650	-20,1	-26 650	-26 650
4430 Sosiaali- ja terveystalve	-42 091	-36 400	-43 420	19,3	-43 420	-43 420
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-5 335	-6 500	-7 700	18,5	-7 700	-7 700
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-2 469	-2 450	-2 950	20,4	-2 950	-2 950
4470 Muut palvelut		-150	-150		-150	-150
Muiden palvelujen ostot	-176 020	-192 078	-192 075		-192 075	-192 075
Palvelujen ostot	-643 280	-685 772	-657 465	-4,1	-657 465	-657 465
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-2 741	-3 150	-2 200	-30,2	-2 200	-2 200
4510 Kirjallisuus	-232	-565	-600	6,2	-600	-600
4520 Elintarvikkeet	-362	-900	-950	5,6	-950	-950
4530 Vaatteisto	-2 726	-3 900	-13 000	233,3	-13 000	-13 000
4536 Hoitotarvikkeet	-62 654	-52 500	-70 500	34,3	-70 500	-70 500
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-12 746					
4540 Lääkkeet	-6 141	-6 910	-12 100	75,1	-12 100	-12 100
4550 Puhdistusaineet ja -tarvi	-3 536	-4 400	-27 200	518,2	-27 200	-27 200
4580 Kalusto	-18 165	-21 900	-28 400	29,7	-28 400	-28 400
4600 Muu materiaali	-1 457	-2 460	-6 675	171,3	-6 675	-6 675
Ostot tilikauden aikana	-110 760	-96 685	-161 625	67,2	-161 625	-161 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110 760	-96 685	-161 625	67,2	-161 625	-161 625
Avustukset						
Avustukset kotitalouksille						
4710 Omaishoidon tuki	-139 593	-159 475	-125 000	-21,6	-125 000	-125 000
4721 Täydentävä toimeentulotuk	-12 873	-20 000	-12 000	-40,0	-12 000	-12 000
4722 Ennaltaehkäisevä toimeent	-2 034	-4 000	-2 000	-50,0	-2 000	-2 000
4724 Kuntouttavan työtoiminnan	-5 526	-6 500	-5 500	-15,4	-5 500	-5 500
4725 Vammaisille annetut avust	-16 308	-20 000	-14 000	-30,0	-14 000	-14 000
4730 Muut avustukset kotitalou	-19 393	-17 400	-19 750	13,5	-19 750	-19 750
4736 Kotihoidon palvelusetelik	-209	-1 000	-2 500	150,0	-2 500	-2 500
Avustukset kotitalouksille	-195 938	-228 375	-180 750	-20,9	-180 750	-180 750
Avustukset yhteisöille						
4742 Työmarkkinatuen kuntaosuu	-61 166	-75 000	-65 000	-13,3	-65 000	-65 000
Avustukset yhteisöille	-61 166	-75 000	-65 000	-13,3	-65 000	-65 000
Avustukset	-257 103	-303 375	-245 750	-19,0	-245 750	-245 750

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-100	-140	-40	-71,4	-40	-40
4842 Kopiokoneiden leasing-vuo		-1 000	-900	-10,0	-900	-900
4843 Muut leasing-vuokrat	-2 068	-300	-200	-33,3	-200	-200
4860 Muut vuokrat	-4 759	-3 300	-50	-98,5	-50	-50
Vuokrat	-6 927	-4 740	-1 190	-74,9	-1 190	-1 190
Muut toimintakulut						
4900 Välilliset verot	-58	-30	-30		-30	-30
4921 Luottotappiot toimintatuo	-4 214					
4940 Muut kulut	-216	-220	-500	127,3	-500	-500
Muut toimintakulut	-4 488	-250	-530	112,0	-530	-530
Muut toimintakulut	-11 415	-4 990	-1 720	-65,5	-1 720	-1 720
TOIMINTAKULUT	-4 343 683	-4 513 767	-4 675 634	3,6	-4 748 336	-4 822 485
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 276 786	-3 363 722	-3 525 382	4,8	-3 598 084	-3 672 233
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot						
6170 Muut rahoitustuotot	4					
Muut rahoitustuotot	4					
Rahoitustuotot ja -kulut	4					
VUOSIKATE	-3 276 782	-3 363 722	-3 525 382	4,8	-3 598 084	-3 672 233
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7140 Poistot kiint. rakenteista	-632					
7150 Poistot koneista ja kalust	-3 196	-9 374		-100,0		
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 827	-9 374		-100,0		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 827	-9 374		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-3 280 610	-3 373 096	-3 525 382	4,5	-3 598 084	-3 672 233
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 280 610	-3 373 096	-3 525 382	4,5	-3 598 084	-3 672 233

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
000294 Keskussairaala						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Terveystuotot						
3230 Erikois.sair.hoidon laito	11 546					
Terveystuotot	11 546					
Maksutuotot	11 546					
TOIMINTATUOTOT	11 546					
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 799 339	-3 121 005	-3 029 252	-2,9	-3 029 252	-3 029 252
4305 Asiakaspalvelujen osto mui	-1 733					
Asiakaspalvelujen ostot	-2 801 072	-3 121 005	-3 029 252	-2,9	-3 029 252	-3 029 252
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-45 158		-49 685	100,0	-49 685	-49 685
Muiden palvelujen ostot	-45 158		-49 685	100,0	-49 685	-49 685
Palvelujen ostot	-2 846 230	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-172 252					
Avustukset yhteisöille	-172 252					
Avustukset	-172 252					
TOIMINTAKULUT	-3 018 482	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 006 936	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937
VUOSIKATE	-3 006 936	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937
TILIKAUDEN TULOS	-3 006 936	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 006 936	-3 121 005	-3 078 937	-1,3	-3 078 937	-3 078 937

000296 Aluesairaala

KÄYTTÖTALOUS

TOIMINTAKULUT

Palvelujen ostot

Asiakaspalvelujen ostot

4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-444					
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-50 222	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Asiakaspalvelujen ostot	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
Palvelujen ostot	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
TOIMINTAKULUT	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
VUOSIKATE	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
TILIKAUDEN TULOS	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-50 666	-60 000	-60 000		-60 000	-60 000
000298 Muut erikoissairh.palvelut						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Eläkekulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Henkilösivukulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Henkilöstökulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
TOIMINTAKULUT	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
VUOSIKATE	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
TILIKAUDEN TULOS	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Yhteensä						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Maksutuotot						
Terveystuotot						
3230 Erikois.sair.hoidon laito	11 546					
Terveystuotot	11 546					
Maksutuotot	11 546					
TOIMINTATUOTOT	11 546					
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Eläkekulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Henkilösivukulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Henkilöstökulut	-34 967	-37 118	-39 200	5,6	-39 984	-40 784
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-444					
4302 Asiakaspalvelujen osto ku	-2 849 561	-3 181 005	-3 089 252	-2,9	-3 089 252	-3 089 252
4305 Asikaspalvelujen osto mui	-1 733					
Asiakaspalvelujen ostot	-2 851 738	-3 181 005	-3 089 252	-2,9	-3 089 252	-3 089 252
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-45 158		-49 685	100,0	-49 685	-49 685
Muiden palvelujen ostot	-45 158		-49 685	100,0	-49 685	-49 685
Palvelujen ostot	-2 896 896	-3 181 005	-3 138 937	-1,3	-3 138 937	-3 138 937
Avustukset						
Avustukset yhteisöille						
4740 Avustukset yhteisöille	-172 252					
Avustukset yhteisöille	-172 252					
Avustukset	-172 252					
TOIMINTAKULUT	-3 104 115	-3 218 123	-3 178 137	-1,2	-3 178 921	-3 179 721
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-3 092 568	-3 218 123	-3 178 137	-1,2	-3 178 921	-3 179 721
VUOSIKATE	-3 092 568	-3 218 123	-3 178 137	-1,2	-3 178 921	-3 179 721
TILIKAUDEN TULOS	-3 092 568	-3 218 123	-3 178 137	-1,2	-3 178 921	-3 179 721
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 092 568	-3 218 123	-3 178 137	-1,2	-3 178 921	-3 179 721

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
000250 Hammashuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
Asiakaspalvelujen ostot	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
Palvelujen ostot	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
TOIMINTAKULUT	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-204 012	-208 260	-187 940	-9,8	-187 940	-187 940
000252 Laitshoito						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
Asiakaspalvelujen ostot	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
Palvelujen ostot	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
TOIMINTAKULUT	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
VUOSIKATE						
TILIKAUDEN TULOS	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-582 956	-537 391	-520 420	-3,2	-520 420	-520 420
000254 Poliklinikka						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-957					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 863	-9 200	-11 000	19,6	-11 220	-11 444
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 820	-9 200	-11 000	19,6	-11 220	-11 444

Budjetti ja suunnitelma

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ehdotus Ulkoinen	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	943	-92	-110	19,6	-112	-114
Jaksotetut palkat ja palkkiot	943	-92	-110	19,6	-112	-114
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	403					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	403					
Palkat ja palkkiot	-8 474	-9 292	-11 110	19,6	-11 332	-11 558
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 537	-1 547	-1 872	21,0	-1 909	-1 947
4130 Jaksotetut eläkekulut	205	-15	-19	26,7	-19	-19
Eläkekulut	-1 332	-1 562	-1 891	21,1	-1 928	-1 966
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-66	-121	-168	38,8	-171	-174
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-128	-129	-154	19,4	-157	-160
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-110	-132	20,0	-135	-138
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	56	-4	-5	25,0	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-261	-364	-459	26,1	-468	-477
Henkilösivukulut	-1 593	-1 926	-2 350	22,0	-2 396	-2 443
Henkilöstökulut	-10 067	-11 218	-13 460	20,0	-13 728	-14 001
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-296					
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-851 593	-890 560	-974 809	9,5	-974 809	-974 809
Asiakaspalvelujen ostot	-851 889	-890 560	-974 809	9,5	-974 809	-974 809
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-61					
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-122					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-178					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-80					
Muiden palvelujen ostot	-441					
Palvelujen ostot	-852 330	-890 560	-974 809	9,5	-974 809	-974 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-91					
4538 Ilmaisjakeletarvikkeet	-541	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500
Ostot tilikauden aikana	-632	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500
TOIMINTAKULUT	-863 028	-913 778	-1 014 769	11,1	-1 015 037	-1 015 310

Budjetti ja suunnitelma

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ehdotus Ulkoinen	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-863 028	-913 778	-1 014 769	11,1 -1 015 037 -1 015 310		
VUOSIKATE	-863 028	-913 778	-1 014 769	11,1 -1 015 037 -1 015 310		
TILIKAUDEN TULOS	-863 028	-913 778	-1 014 769	11,1 -1 015 037 -1 015 310		
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-863 028	-913 778	-1 014 769	11,1 -1 015 037 -1 015 310		
000256 Neuvolatoiminta KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
Asiakaspalvelujen ostot	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
Palvelujen ostot	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
TOIMINTAKULUT	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
VUOSIKATE	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
TILIKAUDEN TULOS	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 304	-9 129	-13 275	45,4 -13 275	-13 275	-13 275
000258 Kouluterveydenhuolto KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
Asiakaspalvelujen ostot	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
Palvelujen ostot	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
TOIMINTAKULUT	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
VUOSIKATE	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
TILIKAUDEN TULOS	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 832	-7 548	-15 750	108,7 -15 750	-15 750	-15 750
000260 Mielenterveys KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						

Budjetti ja suunnitelma

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Ehdotus						
Ulkoinen						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-90 976	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
Asiakaspalvelujen ostot	-90 976	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
Muiden palvelujen ostot						
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-321					
Muiden palvelujen ostot	-321					
Palvelujen ostot	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
TOIMINTAKULUT	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
VUOSIKATE	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
TILIKAUDEN TULOS	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-91 296	-96 447	-83 300	-13,6	-83 300	-83 300
000267 Kuntoutus						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
Asiakaspalvelujen ostot	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
Palvelujen ostot	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
TOIMINTAKULUT	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
VUOSIKATE	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
TILIKAUDEN TULOS	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-122 268	-101 465	-92 330	-9,0	-92 330	-92 330
000268 Terveyskeskuksen huolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-112 383	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
Eläkekulut	-112 383	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
Henkilösivukulut	-112 383	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Henkilöstökulut	-112 383	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4362 Telepalvelut	-94					
Muiden palvelujen ostot	-94					
Palvelujen ostot	-94					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat	-20					
Muut toimintakulut	-20					
Muut toimintakulut	-20					
TOIMINTAKULUT	-112 498	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-112 498	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
VUOSIKATE	-112 498	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-183					
Suunnitelman mukaiset poistot	-183					
Poistot ja arvonalentumiset	-183					
TILIKAUDEN TULOS	-112 681	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-112 681	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
000290 Terveysvalvonta						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2					
4460 Muut yhteistoimintaosuudet	-24 621	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
Muiden palvelujen ostot	-24 623	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
Palvelujen ostot	-24 623	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikkeet	-141					
Ostot tilikauden aikana	-141					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141					
Muut toimintakulut						
Vuokrat						

Budjetti ja suunnitelma

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

Ehdotus
Ulkoinen

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4860 Muut vuokrat	-48					
Vuokrat	-48					
Muut toimintakulut	-48					
TOIMINTAKULUT	-24 812	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 812	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
VUOSIKATE	-24 812	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
TILIKAUDEN TULOS	-24 812	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 812	-23 039	-24 925	8,2	-24 925	-24 925
000292 Eläinlääkintähuolto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-31 059	-34 104	-36 360	6,6	-36 360	-36 360
Muiden palvelujen ostot	-31 059	-34 104	-36 360	6,6	-36 360	-36 360
Palvelujen ostot	-31 059	-34 104	-36 360	6,6	-36 360	-36 360
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4860 Muut vuokrat	-13 653	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
Vuokrat	-13 653	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-13 653	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
TOIMINTAKULUT	-44 712	-50 104	-54 360	8,5	-54 360	-54 360
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-44 712	-50 104	-54 360	8,5	-54 360	-54 360
VUOSIKATE	-44 712	-50 104	-54 360	8,5	-54 360	-54 360
TILIKAUDEN TULOS	-44 712	-50 104	-54 360	8,5	-54 360	-54 360
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-44 712	-50 104	-54 360	8,5	-54 360	-54 360
Yhteensä						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-957					
4002 Viranh. kk-palkat	-8 863	-9 200	-11 000	19,6	-11 220	-11 444
Maksetut palkat ja palkkiot	-9 820	-9 200	-11 000	19,6	-11 220	-11 444

Budjetti ja suunnitelma

01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

Ehdotus
Ulkoinen

	Tilinp. 2019	TA		Muutos %	TS	
		2020	2021		2022	2023
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	943	-92	-110	19,6	-112	-114
Jaksotetut palkat ja palkkiot	943	-92	-110	19,6	-112	-114
Henkilöstökorvaukset, henk.kor						
4230 Sairausvakuutuskorvaukse	403					
Henkilöstökorvaukset, henk.kor	403					
Palkat ja palkkiot	-8 474	-9 292	-11 110	19,6	-11 332	-11 558
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuntE-maksut	-1 537	-1 547	-1 872	21,0	-1 909	-1 947
4102 Eläkemenoperust. Kuel-ma	-112 383	-116 885	-116 277	-0,5	-118 603	-120 975
4130 Jaksotetut eläkekulut	205	-15	-19	26,7	-19	-19
Eläkekulut	-113 715	-118 447	-118 168	-0,2	-120 531	-122 941
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-66	-121	-168	38,8	-171	-174
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-128	-129	-154	19,4	-157	-160
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-123	-110	-132	20,0	-135	-138
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	56	-4	-5	25,0	-5	-5
Muut henkilösivukulut	-261	-364	-459	26,1	-468	-477
Henkilösivukulut	-113 976	-118 811	-118 627	-0,2	-120 999	-123 418
Henkilöstökulut	-122 450	-128 103	-129 737	1,3	-132 331	-134 976
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot						
4301 Asiakaspalvelujen osto ku	-296					
4303 Asiakaspalvelujen osto Ky	-1 874 941	-1 850 800	-1 887 824	2,0	-1 887 824	-1 887 824
Asiakaspalvelujen ostot	-1 875 237	-1 850 800	-1 887 824	2,0	-1 887 824	-1 887 824
Muiden palvelujen ostot						
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-2					
4362 Telepalvelut	-155					
4410 Majointus- ja ravitsemispa	-122					
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-499					
4460 Muut yhteistoimintaosuude	-55 760	-57 143	-61 285	7,2	-61 285	-61 285
Muiden palvelujen ostot	-56 538	-57 143	-61 285	7,2	-61 285	-61 285
Palvelujen ostot	-1 931 774	-1 907 943	-1 949 109	2,2	-1 949 109	-1 949 109
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4500 Toimisto- ja koulutarvikk	-141					
4510 Kirjallisuus	-91					
4538 Ilmaisjakelutarvikkeet	-541	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus

EUR

Ulkoinen

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Ostot tilikauden aikana	-772	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-772	-12 000	-26 500	120,8	-26 500	-26 500
Muut toimintakulut						
Vuokrat						
4840 Koneiden ja laitteiden vu	-20					
4860 Muut vuokrat	-13 701	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
Vuokrat	-13 721	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
Muut toimintakulut	-13 721	-16 000	-18 000	12,5	-18 000	-18 000
TOIMINTAKULUT	-2 068 718	-2 064 046	-2 123 346	2,9 -2	125 940 -2	128 585
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 068 718	-2 064 046	-2 123 346	2,9 -2	125 940 -2	128 585
VUOSIKATE	-2 068 718	-2 064 046	-2 123 346	2,9 -2	125 940 -2	128 585
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot						
7150 Poistot koneista ja kalust	-183					
Suunnitelman mukaiset poistot	-183					
Poistot ja arvonalentumiset	-183					
TIILIKAUDEN TULOS	-2 068 902	-2 064 046	-2 123 346	2,9 -2	125 940 -2	128 585
TIILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 068 902	-2 064 046	-2 123 346	2,9 -2	125 940 -2	128 585

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021**373/02.02.00/2020****hyvä 04.11.2020 § 69**

Kunnanhallituksen 28.9.2020 hyväksymän talousarvion laatimisoikeuden mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä viimeistään 13.11. mennessä. Talousarvion laatimisoikeudessa on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Sivistystoimen talousarvioraami

TARaamit2021	TS2022	TS2023	TA2020	TP2019	TP2018
--------------	--------	--------	--------	--------	--------

-2 200 000 €	-2 100 000 €	-2 100 000 €	-2 361 081 €	-2 924 050 €	-3 066 868 €
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Käyttötalous

Käyttötalous on toteutumassa raamin mukaisesti: -2 092 744 euroa. Talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimia, merkittävimpinä varhaiskasvatusmaksujen käyttöönotto ja yhdysluokan perustaminen ensi syksystä lukien. Lisäksi merkittäviä talousarvioon vaikuttavia tekijöitä ovat lastensuojelulaskutuksen toimintatuotot ja kotikuntakorvausten tuotot, jotka on arvioitu vuodelle 2021 suuremmiksi kuluvaan vuoteen nähden.

Investoinnit

Hyvinvoinnin palvelualueen esittämät investoinnit vuodelle 2021 ovat lukion kannettavien tietokoneiden uusiminen 10 200 € (varaudutaan oppivelvollisuuden nostoon), kotitalousluokan pöytäpintojen sekä kaapistojen ovien uusiminen 13 000 €, päiväkodin wc-remontti 12 000 € sekä liittyminen Rutakko-kirjastoverkkoon 12 000 €.

Liitteenä on hyvinvoinnin palvelualueen toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2021 sekä talousarvioehdotus 2021 ja taloussuunnitelma kahdelle seuraavalle vuodelle.

Valmistelija: hallintojohtaja

Hallintojohtajan päätösehdotus:

Hyvinvointilautakunta päättää

hyväksyä hyvinvointilautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman

ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hyvinvointilautakunnan talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Henri Ruotsalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana

Päiväkodinjohtaja Niina Taskinen ja vs. rehtori Marianne Korkalainen olivat

kokouksessa läsnä asian käsittelyn aikana.

Hyvinvointipalvelut

Vastuuhenkilö: hallintojohtaja

Sivistystoimi

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2021

Hyvinvoinnin palvelualue koostuu koulutoimesta, varhaiskasvatuspalveluista ja kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluista, johon edelleen sisältyy nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, kirjasto, liikuntatoimi ja kulttuuritoimi sekä vapaa sivistystyö. Hyvinvointipalveluihin kuuluu myös joukkoliikenne. Hyvinvointipalveluihin kuuluu yksi tulosalue, sivistystoimi.

Hyvinvointipalveluita johtaa kunnanjohtajan alaisuudessa hallintojohtaja ja asiantuntijatoimielimenä on hyvinvointilautakunta. Hyvinvoinnin palvelualue tuottaa pääosin lakisäätöisiä palveluita, mutta lisäksi tuottaa myös muuta kunnan olennaista toimintaa ja ennalta ehkäisevää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä.

Keskeisimpinä muutoksina hyvinvoinnin palvelualueella vuonna 2021 on yhdysluokan perustaminen yhtenäiskoulussa, varhaiskasvatusmaksujen käyttöönotto ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen organisointimuutoksia. Kuntaan rekrytoidaan määräaikainen kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori, joka työskentelee osittain hankerahalla (Vaaralla Palaa -hankkeen osuus työajasta 50 %).

Koulutoimi

Vastuuhenkilö: rehtori

Koulutoimi järjestää esi- ja perusopetuksen sekä lukio-opetuksen. Rautavaaran kunnassa on yksi yhtenäiskoulu ja yksi lukio.

Elokuusta 2021 alkaen peruskoulussa aloittaa toimintansa 3-4. luokkien yhdysluokka, minkä vuoksi tarvitaan yksi määräaikainen luokanopettaja vähemmän. Henkilöstökuluissa tämä tarkoittaa noin 15 000 euron säästöä vuositasolla eli vaikutus talousarvioon säästöä -15 000 euroa. Seuraava yhdysluokka perustetaan syksyllä 2022.

Lukion kohdalla kehitetään vuoden 2021 aikana verkko-opetusta. 1-2 opiskelijan valitsevat kurssit toteutetaan elokuusta 2021 alkaen lähtökohtaisesti verkkokursseina eri yhteistyötahojen kuten Digiluokka ja Isoverstas toimesta. Vuoden aikana arviolta kolmesta viiteen kurssia järjestetään verkko-opetuksena, säästö nettipohjaisesti toteutettavien kurssien määrästä riippuen noin -6000-8000 euroa / lukuvuosi. Riippuen päätöksistä oppivelvollisuuden nostamiseksi on varauduttava lukion kannettavien tietokoneiden uusimiseen, jolloin 17 tietokonetta tulisi uusia (edelliset ostettu v. 2016, noin 600e/kpl).

Koulun johtamista kehitetään tiimiorganisaatioon siirtymisen avulla. Vuoden aikana koulutusresursseja kohdennetaan tiimioppimiseen ja -valmentamiseen liittyvään koulutukseen. Tiimiorganisaation myötä koulun toimintaan vakiinnutetaan johtoryhmätyöskentely, johon kuuluville opettajille maksetaan koulukohtainen lisä. Vaikutus talousarvioon +3000 euroa.

Koulutoimen henkilöstökuluissa vuosittain vaikuttava tekijä on, millaista henkilöstöä kunakin vuonna koulussa työskentelee, eli maksetaanko henkilöille työkokemukseen perustuvia lisä tai vastaavia.

Tulilyhdyn kanssa tehtävää yhteistyötä tiivistetään ja selkiytetään muun muassa laskutusten osalta. Aikaisempina vuosina vain osa Tulilyhdyn oppilaiden henkilökohtaisten ohjaajien laskuista on kulkenut koulun kautta. Kotikuntien laskutuksen sekä talouden seurannan selkiyttämisen vuoksi laskut koulupäivien osalta tulevat jatkossa aina koulutoimeen, joka laskuttaa lähettävää kuntaa. Tämän



vuoksi muun oppilashuollon kohdalla olevat menot tulevat vuoden 2021 talousarviossa kasvamaan, mutta muutos on otettu huomioon myös tulopuolella.

Lastensuojelulaskutuksen osalta toimintatuottoja on budjetoitu +230 000 euroa enemmän aiempaan nähden (huomioitu keskimäärin 6 ohjaajan palkat, jotka vaikuttavat sekä meno- että tulopuolella). Lisäksi kotikuntakorvauksia on tulopuolelle arvioitu kahdeksasta oppilaasta (11 000 euroa / oppilas), mikä näkyy tulopuolella aiempaa suurempana.

Vuonna 2020 perustettu joustavan perusopetuksen ryhmä jatkaa toimintaansa ainakin lukuvuoden 2021-2022 ajan. Ryhmän toiminnan ja tarpeellisuuden arvioimiseksi yksi lukuvuosi on liian lyhyt aika. Koska kyseessä ei ole virallinen joustavan perusopetuksen ryhmä, vaan tavallinen pienryhmä/erityisluokka, muutetaan ryhmän kustannuspaikan nimi vuoden 2021 talousarviossa joustavasta perusopetuksesta pienryhmäksi.

Kotitalousluokan pöytäpintojen sekä kaapistojen ovien uusiminen toteutetaan vuonna 2021, johon esitetään investointiosaan varattavaksi 13 000 euroa.

Oppilasennuste:

Koulu	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024
Esikoulu	10	8	3	10
1. - 6.luokat	83	82	70	64
7. - 9.luokat	54	54	51	50
Peruskoulu yht.	147	144	124	124
Lukio	23	32	32	28
Yhteensä	170	176	156	152

Varhaiskasvatus

Vastuuhenkilö: päiväkodinjohtaja

Varhaiskasvatusta järjestetään Rautavaaralla arkisin klo 6-18 välillä päiväkodin ja kolmen perhepäivähoitajan toimintana. Päiväkodissa varhaiskasvatusta järjestetään pääsääntöisesti 3-5 – vuotiaille lapsille ja sitä nuoremmille lapsille hoitoa järjestetään perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksessa olevia lapsia on yhteensä 26.

Monialaista yhteistyötä tehdään opetuksen, liikunnan, kirjaston ja kulttuurin vastaavien tahojen ja toimijoiden kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään neuvolan ammattilaisten, lastensuojelun sekä muiden terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kanssa. Erityislastentarhanopettajan konsultaatiopalveluita käytetään tarvittaessa Oppimiskeskus Valterista.

Varhaiskasvatusmaksut otetaan käyttöön ensi toimintakauden alussa elokuussa 2021, arvioitu tuotto ensi vuodelle +13 000 euroa. Varhaiskasvatusmaksujen tuottomäärään vaikuttaa lapsimäärän vaihtelevuus sekä hallituksen esittämä 31 % tulorajojen korottaminen elokuun 2021 alusta lähtien.

Asiakaspalvelujen ostoissa varhaiskasvatuspaikasta tuottoja on arvioitu tulevan +14 000 euroa enemmän aiempaan verrattuna ja vastaavasti menoja tästä on arvioitu tulevan -11 200 euroa. Kotikuntakorvauksien tuottoja on arvioitu vuodelle 2021 noin 8000 euroa.

Lasten kotihoidon tukea on pienennetty -10 000 euroa aiempaan nähden.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämästä avustuksesta Maksuton varhaiskasvatuskokeilu 5 – vuotiaille tuottoja tammi-heinäkuulta on +11 500 €. Avustuksesta osa käytetään kalustoon ja materiaaleihin sekä henkilöstökuluihin. Henkilöstökulut on laskettu 20 h/vko maksuttomasta varhaiskasvatusajasta tammi-kesäkuulta.

Vuoden 2021 henkilöstökulut pysyvät lähes samalla tasolla. Vuoden 2022 aikana ennusteen mukaan lapsimäärä pienenee, mikä pienentää henkilöstökuluja.

Päiväkodin wc-remonttiin varaudutaan ensi vuodelle, jonka investointi on noin 12 000 euroa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika

Vastuuhenkilö: kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa organisoidaan uudelleen. Vuonna 2021 kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa ohjaa, koordinoi ja suunnittelee määräaikaisessa virkasuhteessa kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori, jonka työaika jakautuu puolet Vaaralla Palaa –hankkeeseen ja puolet kulttuurin ja vapaa-ajan tehtäviin. Kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattori johtaa, organisoii ja toteuttaa vapaa-ajan tapahtumia ja toimintaa yhteistyössä palvelualueiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kirjaston johtotehtävät sisältyvät kulttuuri- ja vapaa-aikakoordinaattorin tehtäviin.

Kulttuurihyvinvoinnin Sontikka –hanke jatkuu vuonna 2021. Rautavaaran Ikiliikkuajat –hanke toteutetaan käytännössä kokonaan vuonna 2021 koronaepidemian vuoksi.

Nuorisotoimen osalta tehtäviä ja työnjakoa selkeytetään siten, että nuorisotoimi sekä etsivä nuorisotyö on vuoden 2021 alusta lukien samalla henkilöllä. Etsivän nuorisotyön toimintaa kehitetään entisestään Rautavaaralla. Viestintää ja etsivän nuorisotyöntekijän näkymistä sosiaalisessa mediassa lisätään.

Vapaa-ajan palvelut kaikenikäisille järjestää vapaa-aikaohjaaja. Vapaa-aikaohjaajan työpanosta kohdennetaan yhä enemmän ikäihmisille suunnattuihin palveluihin. Vapaa-aikaohjaaja vastaa myös lasten ja lapsiperheille tarjottavien palveluiden ohella. Lapsille suunnattuun toimintaan varatut määrärahat on siirretty nuorisotoimen kustannuspaikalta kulttuuritoimen ja liikuntatoimen kustannuspaikoille. Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita kokonaisuutena uudistetaan nykypäivän tarpeita vastaavaksi.

Ehkäisevään mielenterveys- ja päihdetyöhön (ept) panostetaan enemmän vuonna 2021. Ept-toimintaan on varattu määrärahoja 650 euroa.

Kirjastovirkailijan työtuntimäärää kasvatetaan yhdellä tunnilla viikossa 26 viikkotuntiin riittävän työajan turvaamiseksi, mikä kasvattaa vähäisissä määrin henkilöstökuluja. Vuodelle 2021 kirjaston aineistohankintojen määrärahaa on pienennetty 1000 eurolla, elokuvanäytöksiä ei pidetä, musiikki- ja elokuva-aineistoja ei tilata niiden käyttämättömyyden vuoksi, joista tulee säästöä yhteensä -2 050 euroa. Kirjaston osalta valmistellaan kirjastoverkko Rutakkoon liittymistä yhteistyön lisäämiseksi ja kustannusten jakamiseksi kirjastoverkkoon kuuluvien kuntien kesken. Kirjastoverkkoon liittyminen edellyttää kunnan kirjasto-ohjelman liittämistä kirjastoverkkoon, josta investointi tulisi olemaan noin 12 000 euroa.

Kansalaisopiston osalta suunniteltavia tunteja vähennetään vastaamaan toteutuneiden tuntien tuntimäärää. Sopimukseen on kirjattu suunniteltavaksi 1230 tuntia opetusta, mutta sopijaosapuolten kesken sovitaan suunniteltavaksi 1100 tuntia opetusta, mikä vastaa paremmin todellisuutta.

Hyvinvointipalvelut yhteensä

Hyvinvointilautakunta yhteensä									
	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)		Muutos TP 2019 (€ ja %)		TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintamenot	2 664 290	2 707 418	3 297 720	-43 128	-2 %	-633 430	-19 %	2 668 800	2 692 560
Toimintatulot	571 546	346 337	373 670	225 209	65 %	197 876	53 %	571 546	571 546
Netto	2 092 744	2 361 081	2 924 050	-268 337	-11 %	-831 306	-28 %	2 097 254	2 121 014

Hyvinvointipalvelut euroa per asukas

Toimintakulut netto:			Hyvinvointilautakunta		
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023
Euroa/asukas	1 327	1 474	1 770	1 348	1 384
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533

Hyvinvointipalvelut euroa per oppilas (perusopetus)

Toimintakulut netto:			Perusopetus		
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023
Euroa/oppilas	8 569	9 457	8 362	9 610	10 670
Oppilasmäärä	142	148,5	150	128	117,5

Hyvinvointipalvelut euroa per opiskelija (lukio)

Toimintakulut netto:			Lukio		
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023
Euroa/oppilas	11 629	21 012	21 409	10 356	11 242
Oppilasmäärä	28	17,5	18	32	30

HYVINVOINTIPALVELUIDEN VALTUUSTOTASON TAVOITTEET 2021

Tavoite	Toimenpiteet 2021	Mittari tai indikaattori
Tavoitteet palveluihin ja kuntalaisiin nähden		
Kodin ja koulun sekä kodin ja varhaiskasvatuksen välistä yhteistyötä kehitetään	Yhteistyötä lisätään koulun ja vanhempainyhdistyksen kanssa. Vanhempia osallistetaan varhaiskasvatukseen ja asiakastyytyväisyyskyselyt perheille varhaiskasvatuksessa lähetetään vähintään kerran vuodessa.	Vanhempainyhdistys on aktiivinen ja koulu on tehnyt yhteistyötä vanhempainyhdistyksen kanssa vähintään kerran lukuvuoden aikana. Vähintään yksi varhaiskasvatuksen asiakastyytyväisyyskysely toteutettu.

Asiakirjat ja suunnitelmat päivitetään ajan tasalle, käytänteitä selkeytetään	Päivitetään varhaiskasvatussuunnitelma, oppilashuoltosuunnitelma ja laaditaan poissaoloihin puuttumisen malli. Käydään työyhteisössä muutokset läpi ja viestitään toimintaan vaikuttavista asiakirjoista ja säännöksistä. Tehdään tarvittavat päivitykset lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.	Suunnitelmat laadittu/päivitetty. Poissaoloihin puuttumisen malli laadittu ja jalkautettu.
Kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluita suunnitellaan ja kohdennetaan kunnan ikärakenteen mukaisessa suhteessa	Liikunta- ja kulttuuritoimet uudistuvat, ja ne suuntavat enemmän palveluita ja tapahtumia ikäihmisille, mm. ikäihmisten virketoiminta ja Rautavaaran Ikiliikkuajat-hanke toteutetaan.	Kulttuuri- ja vapaa-ajanpalveluita uudistettu. Ikäihmisten virketoimintaa toteutettu, Rautavaaran Ikiliikkuajat-hanke toteutettu
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden uudelleen organisointi	Tehtävien jakoa ja toimintaa selkeytetään. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille sekä kirjastolle on vastuuhenkilö tai tarvittaessa selvitetään yhteistyön mahdollisuudet naapurikuntien kanssa.	Nuorisotyöstä ja etsivästä nuorisotyöstä vastaa sama henkilö (nuorisotyö erotettu vapaa-aikapalveluista). Yhteistyömahdollisuuksia kartoitettu.
Luodaan hyvinvointia tukevaa toimintaa, lähtökohtana kuntalaisten toiveet ja tarpeet	Tehdään kysely ikäihmisille heidän hyvinvointia tukevan toiminnan tekemiseksi. Tehdään kysely nuorille heidän toiveistaan nuorisotoimen saralla. Lapsille järjestettävää toimintaa kehitetään ja lapsille on säännöllistä toimintaa. Tehdään kysely kirjaston toiveista ja tarpeista.	Kyselyt tehty ja toimintaa toteutettu tulosten pohjalta.
Ennalta ehkäisevään päihde- ja mielenterveystyöhön (ept) panostetaan	Aktiivinen ept-työ aloitetaan ja laaditaan ept-suunnitelma	Suunnitelma laadittu, toteutunut toiminta
Tavoitteet elinvoiman lisäämiseksi		
Palveluita tuodaan näkyvämmäksi kunnan elinvoimaisuuden lisäämiseksi	Viestintää lisätään sosiaalisessa mediassa ja kunnan verkkosivuilla. Vastuualueille on määritelty viestinnästä vastaavat henkilöt ja tarvittavat tunnukset on luotu.	Varhaiskasvatuksen, koulutoimen sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden viestinnästä vastaavat henkilöt ovat päivittäneet sosiaalista mediaa ja viestineet kunnan verkkosivuille
Yhteistyötä tehdään paikallisten yrittäjien kanssa	Jatketaan koulun ja yrittäjien yhteistyötä, lisätään varhaiskasvatuksen ja yrittäjien yhteistyötä.	Toteutunut toiminta, yhteiset projektit, lisääntynyt vuorovaikutus
Tavoitteet talouteen ja yhteistyöhön		
Huomioidaan lasten määrä ja tulevaisuuden ennusteet varhaiskasvatuksessa ja koulussa	Perustetaan kouluun yksi yhdysluokka, mikä otetaan huomioon koulun henkilöstömäärässä. Varhaiskasvatuksen rekrytoinneissa huomioidaan lasten määrä ja lakisäätteen mitoitus.	Syyslukukaudella 2021 on aloittanut 3.-4. luokkien yhdysluokka. Varhaiskasvatushenkilöstön määrä suhteutettuna lasten määrään.

Lukion verkkokurssitarjonnan lisääminen	Pienten lukioden yhteistyön lisääminen verkkokurssitarjonnan osalta. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen. Isoverkoston ja Tutorhousen Digiluokan kurssien hyödyntäminen.	Vuoden 2021 aikana kaikki 1-2 oppilaan valitsevat kurssit suoritetaan verkkopohjaisesti. Pienten lukioden verkostossa käydään keskustelua mahdollisesti yhdessä toteutettavista kursseista.
Maksutuottoja lisätään ja kustannuksia minimoidaan	Varhaiskasvatus maksulliseksi elokuusta 2021 lukien. Ostopalvelusopimuksia tehdään harkiten ja tapauskohtaisesti. Lukiolaisille ei hankinta kirjoja ja koneita, jollei oppivelvollisuusiän nostaminen velvoita niitä hankimaan.	Varhaiskasvatusmaksuja laskutettu, ostopalvelusopimusten määrä,
Yhteistyötä lisätään lähikuntien kanssa ja eri toimijoiden kanssa kunnan sisällä	Moniammatillinen yhteistyö (mm. opetus, kulttuuri, liikunta, neuvola, lastensuojelu ja sosiaalitoimi) näkyvämmäksi ja saumattomaksi varhaiskasvatukseen. Valmistellaan liittymistä Rutakko-kirjastoverkkoon.	Tehty päätös liitytäänkö Rutakkoon. Moniammatillinen yhteistyö lisääntynyt säännöllisten tapaamisten myötä.
Tavoitteet johtamiseen ja henkilöstöön liittyen		
Kohti tiimiorganisaatiota	Koulun toimintaan vakiinnutetaan tiimimalli ja tiimien ohjausryhmä (johtoryhmä), jotka osallistuvat koulun pedagogiseen johtamiseen. Varhaiskasvatuksessa jatketaan ja kehitetään tiimityötä. Palvelualueen johtoryhmän kokouksia pidetään säännöllisesti.	Tiimien ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti joka toinen viikko ja tiimit kokoontuvat säännöllisesti 1-2 kertaa kuussa ja käsittelevät ja päättävät toimintaan vaikuttavista asioista. Hyvinvoinnin joryt pidetty säännöllisesti.
Digitaaliset sovellukset johtamisen tukena	Varhaiskasvatuksessa ja koulutoimissa esimiehet ottavat käyttöön Visman Wilma viestintäsovelluksen.	Sovellus on otettu käyttöön esimiestasolla.
Tuetaan henkilöstön osaamista	Koulutuksiin osallistutaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisesti, kuitenkin huomioiden talouden rajoitteet.	Henkilöstö koulutautunut koulutustarpeen mukaan.

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
PERUSOPETUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	252 384	244 277	414 600	69,7	414 600	414 600
TOIMINTAKULUT	-1 424 624	-1 519 661	-1 534 771	1,0	-1 546 207	-1 568 007
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 172 240	-1 275 384	-1 120 171	-12,2	-1 131 607	-1 153 407
VUOSIKATE	-1 172 240	-1 275 384	-1 120 171	-12,2	-1 131 607	-1 153 407
Poistot ja arvonalentumiset	-13 119					
TILIKAUDEN TULOS	-1 185 359	-1 275 384	-1 120 171	-12,2	-1 131 607	-1 153 407
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 185 359	-1 275 384	-1 120 171	-12,2	-1 131 607	-1 153 407
ESIOPETUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	4 032		6 817	100,0	6 817	6 817
TOIMINTAKULUT	-74 546	-110 324	-86 649	-21,5	-87 964	-89 305
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-70 514	-110 324	-79 832	-27,6	-81 147	-82 488
VUOSIKATE	-70 514	-110 324	-79 832	-27,6	-81 147	-82 488
TILIKAUDEN TULOS	-70 514	-110 324	-79 832	-27,6	-81 147	-82 488
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-70 514	-110 324	-79 832	-27,6	-81 147	-82 488
AAMU- JA ILTÄPÄIVÄTOIMINTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	6 962	7 000	7 000		7 000	7 000
TOIMINTAKULUT	-18 436	-25 705	-23 839	-7,3	-24 304	-24 778
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 474	-18 705	-16 839	-10,0	-17 304	-17 778
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-11 474	-18 705	-16 839	-10,0	-17 304	-17 778
TILIKAUDEN TULOS	-11 474	-18 705	-16 839	-10,0	-17 304	-17 778
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 474	-18 705	-16 839	-10,0	-17 304	-17 778
LUKIO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	17 760	10 800	7 136	-33,9	7 136	7 136

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-403 124	-378 504	-332 744	-12,1	-338 519	-344 407
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-385 364	-367 704	-325 608	-11,4	-331 383	-337 271
VUOSIKATE	-385 364	-367 704	-325 608	-11,4	-331 383	-337 271
TILIKAUDEN TULOS	-385 364	-367 704	-325 608	-11,4	-331 383	-337 271
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-385 364	-367 704	-325 608	-11,4	-331 383	-337 271
KANSALAI SOPISTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	52 305	52 600	66 900	27,2	66 900	66 900
TOIMINTAKULUT	-94 673	-102 785	-98 603	-4,1	-98 864	-99 131
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-42 368	-50 185	-31 703	-36,8	-31 964	-32 231
VUOSIKATE	-42 368	-50 185	-31 703	-36,8	-31 964	-32 231
TILIKAUDEN TULOS	-42 368	-50 185	-31 703	-36,8	-31 964	-32 231
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-42 368	-50 185	-31 703	-36,8	-31 964	-32 231
KULTTUURITOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 129		3 900	100,0	3 900	3 900
TOIMINTAKULUT	-14 319	-12 881	-21 185	64,5	-21 318	-21 455
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-13 190	-12 881	-17 285	34,2	-17 418	-17 555
VUOSIKATE	-13 190	-12 881	-17 285	34,2	-17 418	-17 555
TILIKAUDEN TULOS	-13 190	-12 881	-17 285	34,2	-17 418	-17 555
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-13 190	-12 881	-17 285	34,2	-17 418	-17 555
KIRJASTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	200	600	650	8,3	650	650
TOIMINTAKULUT	-68 786	-66 681	-64 077	-3,9	-64 920	-65 779
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-68 586	-66 081	-63 427	-4,0	-64 270	-65 129
VUOSIKATE	-68 586	-66 081	-63 427	-4,0	-64 270	-65 129
Poistot ja arvonalentumiset	-944	-5 666		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TILIKAUDEN TULOS	-69 529	-71 747	-63 427	-11,6	-64 270	-65 129
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-69 529	-71 747	-63 427	-11,6	-64 270	-65 129
LIIKUNTATOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT		500	3 036	507,2	3 036	3 036
TOIMINTAKULUT	-31 677	-36 169	-39 144	8,2	-39 542	-39 947
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-31 677	-35 669	-36 108	1,2	-36 506	-36 911
VUOSIKATE	-31 677	-35 669	-36 108	1,2	-36 506	-36 911
TILIKAUDEN TULOS	-31 677	-35 669	-36 108	1,2	-36 506	-36 911
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-31 677	-35 669	-36 108	1,2	-36 506	-36 911
NUORISOTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	15 053	20 000	15 000	-25,0	15 000	15 000
TOIMINTAKULUT	-52 009	-63 114	-69 025	9,4	-70 146	-71 288
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-36 956	-43 114	-54 025	25,3	-55 146	-56 288
VUOSIKATE	-36 956	-43 114	-54 025	25,3	-55 146	-56 288
TILIKAUDEN TULOS	-36 956	-43 114	-54 025	25,3	-55 146	-56 288
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-36 956	-43 114	-54 025	25,3	-55 146	-56 288
ATERIAPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	17 880					
TOIMINTAKULUT	-506 401					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-488 521	0	0		0	0
VUOSIKATE	-488 521	0	0		0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-708					
TILIKAUDEN TULOS	-489 229	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-489 229	0	0		0	0
SIIVOUSPALVELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	630					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKULUT	-235 483					
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-234 853	0	0		0	0
VUOSIKATE	-234 853	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-234 853	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-234 853	0	0		0	0
PÄIVÄHOITO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	5 335	10 560	46 507	340,4	46 507	46 507
TOIMINTAKULUT	-348 328	-364 144	-373 653	2,6	-356 416	-347 863
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-342 994	-353 584	-327 146	-7,5	-309 909	-301 356
VUOSIKATE	-342 994	-353 584	-327 146	-7,5	-309 909	-301 356
TILIKAUDEN TULOS	-342 994	-353 584	-327 146	-7,5	-309 909	-301 356
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-342 994	-353 584	-327 146	-7,5	-309 909	-301 356
JOUKKOLIIKENNE						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-25 314	-27 450	-20 600	-25,0	-20 600	-20 600
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-25 314	-27 450	-20 600	-25,0	-20 600	-20 600
VUOSIKATE	-25 314	-27 450	-20 600	-25,0	-20 600	-20 600
TILIKAUDEN TULOS	-25 314	-27 450	-20 600	-25,0	-20 600	-20 600
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-25 314	-27 450	-20 600	-25,0	-20 600	-20 600
SIVISTYSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	373 670	346 337	571 546	65,0	571 546	571 546
TOIMINTAKULUT	-3 297 720	-2 707 418	-2 664 290	-1,6	-2 668 800	-2 692 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 924 050	-2 361 081	-2 092 744	-11,4	-2 097 254	-2 121 014
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-2 924 050	-2 361 081	-2 092 744	-11,4	-2 097 254	-2 121 014
Poistot ja arvonalentumiset	-14 770	-5 666		-100,0		

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TILIKAUDEN TULOS	-2 938 821	-2 366 747	-2 092 744	-11,6	-2 097 254	-2 121 014
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 938 821	-2 366 747	-2 092 744	-11,6	-2 097 254	-2 121 014
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	373 670	346 337	571 546	65,0	571 546	571 546
TOIMINTAKULUT	-3 297 720	-2 707 418	-2 664 290	-1,6	-2 668 800	-2 692 560
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-2 924 050	-2 361 081	-2 092 744	-11,4	-2 097 254	-2 121 014
Rahoitustuotot ja -kulut	0					
VUOSIKATE	-2 924 050	-2 361 081	-2 092 744	-11,4	-2 097 254	-2 121 014
Poistot ja arvonalentumiset	-14 770	-5 666		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-2 938 821	-2 366 747	-2 092 744	-11,6	-2 097 254	-2 121 014
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 938 821	-2 366 747	-2 092 744	-11,6	-2 097 254	-2 121 014

Henkilöstöjaoston talousarvioesitys vuodelle 2021**373/02.02.00/2020****henjao 10.11.2020 § 22**

Hallintosäännön 9 §:n 7 kohdan mukaan henkilöstöjaoston tehtävänä on hyväksyä vastualueensa talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus.

Henkilöstöjaoston vastualueeseen kuuluu henkilöstöhallinto, joka on osa kunnanhallituksen tulosaluetta.

Liitteenä on henkilöstöhallinnon toiminnan kuvaus ja talousarvioehdotus vuodelle 2021. Henkilöstöhallintoa koskevat valtuustotason tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2021 käsitellään kokonaisuutena hallintopalveluiden tavoitteiden kanssa.

Valmistelija: hallintojohtaja

Hallintojohtajan päätösehdotus:

Henkilöstöjaosto päättää

hyväksyä henkilöstöjaoston toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä taloussuunnitelman ja

ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarvioehdotuksen hyväksymistä liitteiden mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
000110 Henkilöstöhallinto						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Tuet ja avustukset						
3330 Muut tuet ja avustukset va	36 649	25 000	30 000	20,0	30 000	30 000
Tuet ja avustukset	36 649	25 000	30 000	20,0	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	36 649	25 000	30 000	20,0	30 000	30 000
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot						
Maksetut palkat ja palkkiot						
4001 Luottamushenkilöiden pal	-2 676	-3 000	-3 700	23,3	-3 700	-3 700
4002 Viranh. kk-palkat		-4 130	-4 316	4,5	-4 402	-4 490
4004 Työsuht. kk-palkat	-5 032	-1 200	-1 200		-1 224	-1 248
Maksetut palkat ja palkkiot	-7 708	-8 330	-9 216	10,6	-9 326	-9 438
Jaksotetut palkat ja palkkiot						
4060 Jaksotetut palkat ja pal	-764		-55	100,0	-56	-57
Jaksotetut palkat ja palkkiot	-764		-55	100,0	-56	-57
Palkat ja palkkiot	-8 472	-8 330	-9 271	11,3	-9 382	-9 495
Henkilösivukulut						
Eläkekulut						
4100 KuEL-maksut	-1 116	-1 400	-939	-32,9	-958	-977
4101 Vael-maksut	-148					
4130 Jaksotetut eläkekulut	-127		-9	100,0	-9	-9
Eläkekulut	-1 390	-1 400	-948	-32,3	-967	-986
Muut henkilösivukulut						
4150 Kansaneläke- ja sairausv	-57	-110	-84	-23,6	-86	-88
4160 Työttömyysvakuutusmaksut	-106	-117	-77	-34,2	-79	-81
4170 Tapaturmavakuutusmaksut	-105	-100	-66	-34,0	-67	-68
4190 Jaksotetut sosiaalivakuu	-26		-2	100,0	-2	-2
Muut henkilösivukulut	-294	-327	-229	-30,0	-234	-239
Henkilösivukulut	-1 685	-1 727	-1 177	-31,8	-1 201	-1 225
Henkilöstökulut	-10 157	-10 057	-10 448	3,9	-10 583	-10 720
Palvelujen ostot						
Muiden palvelujen ostot						
4341 ICT-palvelut	-2 338	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4360 Posti- ja kuriiripalvelut	-56	-200	-100	-50,0	-100	-100
4362 Telepalvelut	-101					

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
4410 Majoitus- ja ravitsemispa	-425	-2 000	-7 000	250,0	-7 000	-7 000
4420 Matkustus- ja kuljetuspal	-231	-1 000	-500	-50,0	-500	-500
4431 Työterveyshuolto	-69 725	-65 000	-69 000	6,2	-69 000	-69 000
4432 Työterveyshuollon erikois	-5 415	-3 000	-3 000		-3 000	-3 000
4440 Koulutus- ja kulttuuripal	-1 920	-2 500	-2 000	-20,0	-2 000	-2 000
Muiden palvelujen ostot	-80 210	-76 700	-84 600	10,3	-84 600	-84 600
Palvelujen ostot	-80 210	-76 700	-84 600	10,3	-84 600	-84 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana						
4510 Kirjallisuus	-277	-200	-200		-200	-200
4536 Hoitotarvikkeet	-1 118	-2 000	-1 000	-50,0	-1 000	-1 000
4540 Lääkkeet	-2 145	-2 600	-2 600		-2 600	-2 600
Ostot tilikauden aikana	-3 540	-4 800	-3 800	-20,8	-3 800	-3 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 540	-4 800	-3 800	-20,8	-3 800	-3 800
Muut toimintakulut						
Muut toimintakulut						
4940 Muut kulut	-452	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-452	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
Muut toimintakulut	-452	-2 500	-3 500	40,0	-3 500	-3 500
TOIMINTAKULUT	-94 358	-94 057	-102 348	8,8	-102 483	-102 620
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-57 709	-69 057	-72 348	4,8	-72 483	-72 620
VUOSIKATE	-57 709	-69 057	-72 348	4,8	-72 483	-72 620
TILIKAUDEN TULOS	-57 709	-69 057	-72 348	4,8	-72 483	-72 620
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-57 709	-69 057	-72 348	4,8	-72 483	-72 620

Hallintopalvelut

Vastuhenkilö: hallintojohtaja

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on osa hallintopalveluita, jonka toiminnasta vastaa hallintojohtaja. Henkilöstöön liittyvät asiat ratkaisee pääasiassa joko kunnanhallituksen alainen henkilöstöjaosto tai hallintojohtaja toimivaltuuksien mukaisesti. Henkilöstöjaosto vastaa muun muassa kunnan henkilöstöpolitiikasta, henkilöstöä koskevista suunnitelmista ja ohjeistuksista sekä kunnallisen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta. Hallintojohtaja toimii muun muassa Kuntatyönantajien yhteyshenkilönä, henkilöstöasioiden viestijänä, palkkaukseen liittyvien asioiden vastuuhenkilönä ja toimii henkilöstöjaoston esittelijänä.

Kunnassa toimii lakisäätisenä yhteistoimintaelimenä yhteistyökomitea, joka myös käsittelee henkilöstöön liittyviä asioita yhteistoiminnassa työnantajan kanssa.

Työterveyshuollon palvelut järjestää Pihlajalinna Oy. Työterveyshuoltoon varataan vuodelle 2021 +4000 euroa enemmän. Työterveyshuollon kustannuksia on vaikea ennustaa ja määrää voidaan arvioida tilinpäätöksen ja toteuman perusteella. Korvaavan työn malli otetaan käyttöön vuoden 2021 aikana yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työterveyshuollon palveluiden kilpailutus tehdään vuoden 2021 aikana.

Henkilöstön työhyvinvointiin ja työkykyyn kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Työhyvinvointikysely Kevan kyselytyökalulla tehdään loppuvuonna 2021.

Henkilöstöhallintoon on budjetoitu vuodelle 2021 henkilöstön työpaikkaruokailun tukemiseen varatut määrärahat +5000 euroa sekä henkilöstön eläköitymiseen liittyviin muistamisiin varatut määrärahat +1000 euroa, jotka oli aiemmin budjetoitu kunnanhallituksen kustannuspaikalle.

Hoitotarvikkeisiin on varattu -1000 euroa vähemmän. Koulutuspalveluihin on varattu -500 euroa vähemmän, sillä ensiapukurssia ei järjestetä vuonna 2021 (hätäensiapu järjestetään).

Työsuojeluorganisaation roolia ja työskentelyä tehdään näkyvämmäksi ja myös henkilöstöä sitoutetaan työsuojelutoimintaan.



Elinvoimalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2021**373/02.02.00/2020****Elinvoimalautakunta 11.11.2020 § 100**

Kunnanhallituksen 28.9.2020 hyväksymän talousarvion laatimisohteen mukaisesti lautakuntien ja tytäryhtiöiden talousarvioehdotusten tulee olla hyväksyttynä 13.11.2020 mennessä. Talousarvion laatimisohteen on myös hyväksytty tulosalueiden talousarvioraamit.

Elinvoimapalveluiden talousarvioraami

	TARaamit2021	TS2022	TS2023
Tekninen toimi	- 1 600 000 €	- 1 800 000 €	- 1 600 000 €
Elinkeinopalvelut	- 140 000 €	- 140 000 €	- 140 000 €

Elinvoimalautakunta käsittelee vuoden 2021 talousarvioehdotusta ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaa. Vuoden 2021 talousarviossa on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman mukaisia toimia niin käyttötalouden kuin investointienkin puolella.

Sähköisen kokouksen puolella liitteenä elinvoimapalveluiden toiminnan kuvaus ja tavoitteet vuodelle 2021, teknisen toimen ja elinkeinopalvelujen talousarvioehdotus vuodelle 2021, taloussuunnitelma vuosille 2022-2023, vesi- ja viemärlaitoksen alustava tuloslaskelma talousarviovuodelle 2021 ja taloussuunnitelmavuosille 2022-2023 sekä investointisuunnitelma vuosille 2021-2023.

Valmistelija: elinvoimapalvelut

Elinvoimajohtajan päätösehdotus:

Elinvoimalautakunta päättää

1. hyväksyä elinvoimalautakunnan toiminnan kuvauksen, tavoitteet ja talousarvioehdotuksen vuodelle 2021 sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman käyttötalouden ja investointien osalta ja
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman hyväksymistä liitteiden mukaisesti ja
3. valtuuttaa elinvoimajohtajan tekemään teknisluonteisia muutoksia talousarvioehdotukseen ja tarvittaessa muokkaamaan ulkoasua koko talousarviokirjan yhdenmukaistamiseksi.

Elinvoimajohtajan muutettu päätösehdotus.

1. Hyväksyä elinvoimalautakunnan toiminnan kuvauksen , tavoitteet ja talousarvio ehdotuksen vuodelle 2021 sekä vuosien 2022-2023 taloussuunnitelman käyttötalouden osalta .

Muuten elinvoimajohtajan alkuperäisen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

1.1 Elinvoimapalvelut

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja

1.1.1 Tekninen toimi

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2021

Tekninen toimi on osa Rautavaaran kunnan elinvoimalautakuntaa. Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja Petri Ahonen. Elinvoimalautakunnan esittelijä on myös teknisen toimen tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija.

Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan ja ympäristönkäytön peruspalveluita.

Teknisen toimen talousarvio vuodelle 2021 on: bruttomenot 2 996 604 € ja nettona 1 730 828 €. Toimintatuottoja on arvioitu tulevan noin 1 265 776 €.

Suunniteltu teknisen toimen talousarviota vuodelle 2021 on 1 600 000€ (netto). Talousarviotaamin ylitykseen vaikuttivat mm. Palolan kiinteistön 50 000 €:n purkukustannukset. Purkamiskustannukset ovat käyttötalouteen vaikuttavia menoja. Kokonaisuutena talousarvioesitys vuodelle 2021 on teknisen toimen osalta noin 150 000 € pienempi kuin TA 2020.

Tekninen toimi yhteensä

	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)	Muutos TP 2019 (€ ja %)	TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintamenot	2 996 604	3 154 009	2 232 789	-157 405 -5 %	763 815 34 %	3 152 090	2 942 960
Toimintatulot	1 265 776	1 268 555	1 179 768	-2 779 0 %	86 008 7 %	1 265 776	1 264 376
Netto	1 730 828	1 885 454	1 053 021	-154 626 -8 %	677 807 64 %	1 886 314	1 678 584

Tekninen toimi euroa per asukas

	Toimintakulut netto:			Tekninen toimi		
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023	
Euroa per asukas	1 098	1 177	637	1 212	1 095	
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533	

Metsänmyyntituotot vuodelle 2021 arvioidaan olevan noin 170 000 €. Metsän viljelyn osalta tulevana vuonna viljellään noin 20 ha. Viljelypinta-ala muodostuu edellisvuodella suoritettujen päätehakkuiden viljelyrästeistä. Nuoren metsän hoitotyötä toteutetaan noin 50 ha.

Avohakkuuleimikko, noin 3500 m³, tulee myyntiin syksyllä 2020 ja tulot siitä tulevat vuonna 2021. Vanhoja kauppoja ei ole hakkaamatta. Harvennushakkuu, 1500 m³, koostuu kokonaisuudessaan Lehtola-tilan harvennus-/tuulenkaatojen hakkuusta. Harvennushakkuussa kauppatapa riippuu talviharvennuksien kysynnästä pystykaupalla sekä hankinta- ja pystykauppojen hintasuhteesta.

Metsätalouden menot ovat yhteensä noin 51 000 €. Pinta-alat metsänviljelyn osalta 25 ha ja taimikonhoidon osalta 50 ha. Metsänviljelyä tehdään kylvämällä, jos maaperä siihen käy. Kylvö on noin 600 € / ha. Istutuksella kustannus on noin 1200 € / ha.



Kiinteistöjen hoitokuluihin ei tule muutosta lämmitys- ja sähköenergianhinnan osalta. Hoitokuluihin sen sijaan vaikuttaa yleinen 2 % palkkojen nousu.

Teknisellä toimella on jatkossa tarve vain yhdelle kirvesmiehelle ja yhdelle rakennusammattimiehelle kunnan palkkalistoilla. Isommat korjausrakentamishankkeet kilpailutetaan.

Kaavapäivityksen myötä mahdollisesti tuleva alakoulun purkamispäätös on talousarvion suunnitelmavuosille kertaluontoinen kustannus, noin 200 000 €. Säästö käyttötalousmenoihin on noin 50 000 – 70 000 € / vuosi.

Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: siivouspalvelupäällikkö

Siivouspalvelujen palveluajatuksena on tuottaa ylläpito- ja perussiivouspalveluja kunnan eri kiinteistöihin niin, että tilat ovat puhtaat, viihtyisät, terveelliset ja hygieeniset käyttäjä.

Siivoustyönmitoituksen päivitys saatetaan loppuun vuoden 2021 aikana, koska siivousalueiden tiheyksissä ja rakenteissa on tapahtunut muutoksia edellisen mitoituksen jälkeen. Siivouspalvelut jatkavat toimintaansa edelleen taloudellisesti huomioiden kuitenkin kohteiden erityistarpeet.

Taloudentasapainottamissuunnitelman toimien mukaisesti, vuosilomia jaksotetaan mahdollisuuksien mukaan niin, että sijauskustannuksia voitaisiin välttää tai ne jäisivät mahdollisimman pieniksi. Sijauskustannuksia ei voida kokonaan poistaa, koska toiminta on pystyttävä turvaamaan poissaoloista huolimatta. Siivouspalvelujen talouteen tasapainottamissuunnitelman mukaiset tarpeettomien kiinteistöjen purkamissuunnitelmat vaikuttavat siivouspalveluihin vähän, koska näissä kiinteistöissä siivousta on vähennetty tai lopetettu kokonaan aikaisemmin.

Vuoden 2021 alusta 2 siivoojan toimea vakinaistetaan ja 1 yhdistelmätyöntekijän toimi (siivooja - ravitsemustyöntekijä), jonka työaika jaetaan ravitsemuspalveluiden ja siivouspalveluiden kesken 50% / 50%.

Muutokset siivouspalvelujen toimintaa tai talouteen ovat hyvin pieniä, ainoastaan yhdistelmätyöntekijän palkkakustannukset nousevat 10 % siivouspuolella, mutta vastaavasti laskevat ravitsemuspuolella saman verran, joten näillä muutoksilla ei ole vaikutusta euromääräiseen talouteen.

Kalustokustannukset 10 000 € siirtyvät käyttötalouden puolelta investointeihin.

Ruokapalvelut

Vastuuhenkilö: ruokapalvelupäällikkö

Ruokapalvelujen tavoitteena on ravitsemussuositusten mukaisten ruokapalvelujen tuottaminen mahdollisimman taloudellisesti ja tehokkaasti pyrkien käyttämään myös lähialueen tuottajien tuotteita, silloin kun se on hankintojen toteuttamisessa mahdollista.

Ruokapalvelun tehostamistoimenpiteiden ansiosta toimintakulut vähenevät noin 50 000 euroa vuodelle 2021. Vähennykset koostuvat suurimmalta osin henkilöstökuluista ja elintarvikekustannussäästöistä sekä ruokakuljetusten tehostamisesta.

Henkilöstökulut pienenevät eläköitymisen kautta ja vähentyvinä sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden tarpeena.

Elintarvikekustannukset pienenevät ruokatuotantojärjestelmän käyttöönoton ja toiminnan tehostamisen kautta. Vuoden 2021 elintarvikekustannussäästö on arvioitu olevan ainakin 10 000 €. Keittiötoiminnan kehittämisellä kustannussäästö on todennäköisesti suurempi.



Aterioiden ruokakuljetuksen keskittämisellä saadaan kuljetuskustannukset noin kolmanneksen (1/3) edullisemmin. Kustannussäästö kohdistuu useammalle kustannuspaikalle.

Lisäksi toimintakulujen säästöjä haetaan useammilta ruokapalvelun kustannuspaikoilta.

Lupa- ja viranomaispalvelut

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja ja ympäristötarkastaja

Kunnan rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta.

Rakennustarkastajan virka vakinaistettiin 2020. Rakennustarkastajan virka ja työnjohtajan toimi yhdistettiin; 30 % työajasta on rakennustarkastajan tehtäviä ja 70 % työnjohtotehtäviä.

Rakennusvalvonnassa työskentelee myös toimistosihteerin, jonka työajasta on kuulunut aiemmin 10 % rakennusvalvonnan tehtäviin. Toimistosihteerin työaikaa muutetaan vastaamaan todellista ajankäyttöä, jolloin työpanos on 2 % työajasta.

Vuonna 2020 rakennusvalvonnan taksa päivitettiin vastaamaan nykyhetkeä. Taksat nousivat samalla tasolle kuin ne ovat ympäristökunnilla. Nousua taksaan eri maksujen osalta oli 10-50 %. Rakennusvalvonnan lupamäärän oletetaan jäävän normaalia pienemmäksi vallitsevan covid-19 tilanteen vuoksi, jonka vuoksi lupamaksut jäivät aiemmalle tasolle.

Rakennusjärjestys päivitetään vuoden 2021 aikana; sen ajantasaisuus tarkistetaan ja muutoksilla pyritään selkeyttämään lupaprosesseja.

Ympäristötarkastajan tehtävät hankitaan vuonna 2021 edellisten vuosien tapaan Kuopion kaupungilta. Ympäristötarkastaja työskentelee Rautavaaran kunnan palveluksessa yhden päivän viikossa.

Vesi- ja viemärlaitos

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja

Vesi- ja viemärlaitoksen tehtävä on turvata toimialueensa kiinteistöille tehokas ja toiminnallisesti varma veden jakelu ja jäteveden poisto. Lisäksi vesilaitos toimittaa vettä kolmelle vesiosuuskunnalle. Vesi- ja viemärlaitoksesta on muodostettu kirjanpidollinen taseyksikkö. Tavoitteena on, että vesilaitos pyrkii vuoden 2021 talousarviossa vähintään nollatulokseen.

Vesilaitoksen kuluttajahinnat pysyvät vuoden 2020 tasolla, ainoastaan perusmaksuun tulee korotuksia. Korotustaso on riippuvainen kiinteistötyypistä. Perusmaksu kohdistuu erillisenä vesiliittymään ja jätevesiliittymään.

Uusi perusmaksu kiinteistötyypeittäin:

- Kerrostalo, koulut, hoitoyksiköt, keskuskeittiö 125€
- Rivitalot 100€
- Liikehuoneistot 75€
- Pientalot 40€

Laskelman mukaan perusmaksujen tuotto on 36 830 €.

Kunta neuvottelee vedentoimitusyhteistyöstä vesiosuuskunta Vellikankaan kanssa. Pyrkimyksenä on kunnan oman vesilaitoksen investointi- ja ylläpitokustannusten pienentäminen. Suunnitelmana on tämän myötä myös kuluttajahinnan alentaminen. Neuvotteluja käydään vuoden 2021 aikana.



Vesi- ja viemärlaitoksen tuloslaskelma on erillisenä liitteenä.

Tilakeskus

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja

Tilakeskuksen tilahallinta- ja kunnossapitoyksiköt vastaavat kunnan rakennetusta kiinteistöomaisuudesta, toimitilajohtamisesta, teknisestä isännöinnistä, kiinteistöjen ja pihojen ylläpidosta sekä rakennusten kunnossapidosta.

Kiinteistöomaisuuden hoito ja toimitilajohtaminen

Kokonaisuudella tarkoitetaan mm. toimitilojen hankintaa ja toimitiloihin liittyvä taloussuunnittelua, asuntojen ja liiketilojen vuokrausta, kiinteistöjen sopimusasioita, riskien hallintaa, viranomaisyhteyksiä ja kunnan edunvalvontaa.

Kiinteistöomaisuuden hoitoa ohjataan kunnan kiinteistöstrategian avulla. Kiinteistöstrategian avulla tilakeskus yhdessä muiden toimialojen kanssa määrittää kiinteistöt, joita kehitetään tai joista pyritään luopumaan. Käytännön toimintaa selkeästi ohjaa mm. jako myytäviin kiinteistöihin ja osakkeisiin sekä purettaviin rakennuksiin.

Rautavaaran kunnan suorassa omistuksessa olevista rakennuksista tärkeimpiä ovat koulut, päiväkodit ja perustuvatoimen käytössä olevat rakennukset. Rakennusten kerrosala on noin 20 700 m² ja tilavuus noin 70 000 m³. Tilakeskuksen alaisia tiloja vuokrataan sisäisenä vuokrauksena hallintokunnille.

Lisäksi ulkoisille asiakkaille on vuokrattu tiloja. Yksi merkittävimmistä vuokraajista on Kysteri, joka tuottaa kunnalle perusterveydenhuolto palvelua. Terveysaseman vuokratuotto on vuosittain noin 183 000 €.

Rautavaaran leipomon toimitilat ovat myös tilakeskuksen hallinnassa. Kyseisessä kiinteistössä ylläpitokuluista vastaa vuokralainen yksin ja vuokra muodostuu pääomavuokrasta.

Kirkonkylän ala-aste on lähes tyhjiällä. Kiinteistön ylläpitokulut ovat noin 75 000 €.

Vuonna valmistunut uusi Palola osoitteessa Tulimäentie 12 B on rakennettu lastensuojeluyksikön tarpeisiin. Tilat on vuokrattu toimintaa harjoittavalle yritykselle. Rakennuksen pinta-ala on 292 m². Rakennus on hirsirunkoinen, yksikerroksinen, omakotitalotyypinen rakennus. Vuokratuloa kunta saa kohteesta noin 2000 €/kk. Suunniteltu vuokra-aika on 360 kk.

Kiinteistöhoito

Kiinteistöhoitoon liittyviä tehtäviä ovat mm. talotekniikan hoito, vihertyöt, ulkoalueiden puhtaanapito ja käsilumityöt. Rakennusten lämmitys, sähkö ja vakuutukset kuuluvat myös tilakeskuksen toimeen. Ulkoalueiden auraus on ostopalveluna urakoitsijalta.

Rakennusten kunnossapito

Rakennusten kunnossapidolla tarkoitetaan tässä sekä käyttötalous- että investointimäärärahoilla tehtävien rakennusten kunnossapidon ohjelmointia ja kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnittelua. Lisäksi tilataan tarvittaessa rakennusten kuntoon liittyviä selvityksiä, ja raportteja kunnossapidon ohjelmointia ja hankesuunnittelua varten. Toisen merkittävän tehtäväkokonaisuuden muodostaa kiinteistöjen ylläpitoon liittyvät rakennuttamistehtävät eli töiden tilaaminen ja työmaavalvonta.

Pihojen ylläpito



Sisältää pihojen kunnossapidon ohjelmointiin liittyvät tehtävät, pihojen ylläpitoon kuuluvat rakennuttamis- ja valvontatehtävät sekä kiinteistöhoitosopimuksiin liittyvät työt, kuten pihatöiden valvonta, hankinnat ja tilaaminen. Tehtäviä ulkoalueilla ovat lisäksi koneelliset kunnossapitopalvelut, koulu- ja päiväkotipihojen perusparannukset, osakorjaukset ja muut ohjelmoitavat kunnossapitotyöt.

1.1.2 Elinkeinopalvelut

Toiminnan kuvaus ja keskeiset muutokset 2021

Elinkeinopalvelut on osa Rautavaaran kunnan elinvoimalautakuntaa. Elinvoimalautakunnan esittelijänä toimii elinvoimajohtaja Petri Ahonen. Elinvoimalautakunnan esittelijä on myös elinkeinopalvelujen tulosalueen tilivelvollinen viranhaltija. Elinvoimajohtajan lisäksi elinkeinopalveluja hoitaa virkansa puolesta osaltaan myös kunnanjohtaja Henri Ruotsalainen. Elinkeinopalvelujen tulosalueella toimii myös hanke- ja elinkeinokoordinaattori Tuula Palojärvi ja työllisyyskoordinaattori Tarja Selkimäki.

Elinkeinopalvelujen tehtävänä on toteuttaa sellaista elinkeinopolitiikkaa, jolla tuetaan ja edistetään sekä yritystoiminnan että maatilatalouden harjoittamista paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, sekä hoidetaan kunnan työllisyyttä yhteistyössä Rautavaaran kunnan sosiaalitoimen kanssa.

Elinkeinopalvelujen talousarvion 2021 mukaiset menot ovat nettomääräisesti 148 037 €. Suunniteltu elinkeinopalvelujen talousarviotaami vuodelle 2021 on 140 000 € (netto).

Elinkeinopalvelut yhteensä

	TA 2021 (€)	TA 2020 (€)	TP 2019 (€)	Muutos TA 2020 (€ ja %)		Muutos TP 2019 (€ ja %)		TS 2022 (€)	TS 2023 (€)
Toimintamenot	317 804	286 650	210 014	31 154	11 %	107 790	51 %	224 128	199 201
Toimintatulot	169 767	69 355	78 859	100 412	145 %	90 908	115 %	82 322	68 000
Netto	148 037	217 295	131 155	-69 258	-32 %	16 882	13 %	141 806	131 201

Elinkeinopalvelut euroa per asukas

	Toimintakulut netto:		Elinkeinopalvelut		
	TA 2021	TA 2020	TP 2019	TS 2022	TS 2023
Euroa per asukas	94	136	79	91	86
Asukasmäärä	1 577	1 602	1 652	1 556	1 533

Elinkeinopalvelujen alla on vuonna 2021 viisi erillistä kustannuspaikkaa, jotka ovat elinkeinojen kehittäminen, kuntamarkkinointi, elinkeinoprojektit, kunnan työllisyysstrategia ja maaseututoimi.

Elinkeinoitoimi panostaa mahdollisuuksiensa mukaan uusien yritysten perustamiseen. Uusien ja jo toimivien yritysten neuvontaa toteutetaan paitsi omana toimena myös yhä kasvavissa määrin elinkeinoyhteistyönä sopimusperusteisena asiantuntijaneuvontana mm. Kuopion seudun Uusyrityskeskukseen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen, MTK Pohjois-Savon, Savon yrittäjien ja ProAgrian kanssa.

Yritysten ja yhteisöjen toiminnan kehittämiseksi kunnassa toimii hanke- ja elinkeinokoordinaattori. Vuodesta 2020 alkaen hankekustannuspaikkoja on kolme. Myö, Työ, Hyö 2 -hanke toteutuu ajalla 1.4.2020-31.3.2023 ja Live Like a Local in Rautavaara -jatkohanke alkaa vuoden 2021 alusta.



Vaaralla palaa -hankeelle haettiin jatkoaikaa vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja hanke jatkuu vuonna 2021.

Kuntamarkkinoinnilla pyritään luomaan ja vahvistamaan positiivista kuntakuvaa. Kuntamarkkinointi on osa elinkeinopolitiikkaa ja sen tehtävä on edistää kunnan houkuttelevuutta asuin-, yrittäjä- ja matkailuympäristönä. Vuonna 2021 kunta osallistuu tapahtumien tuottamiseen koordinoimalla tapahtumia Vaaralla palaa -hankkeen kautta. Toimijoiden ja yritysten välistä yhteistyötä pyritään vahvistamaan ja edistämään Live Like a Local in Rautavaara -hankkeen kautta.

Kunnan työllisyysstrategiassa jatketaan täsmennetyin toimintamallin toteutusta määrätietoisesti yhteistyössä kunnan sosiaalitoimen ja muiden tulosyksiköiden kanssa. MYÖ, TYÖ, HYÖ 2! – osallisuudesta polkuja työelämään –hankkeessa toteutetaan tarvittaessa moniammatillisia terveys- ja työkykyselityksiä, joiden pohjalta voidaan rakentaa tavoitteellinen ja kuntouttava suunnitelma omalla polulla etenemiseen. Hankkeessa tiivistetään yhteistyötä kolmannen sektorin sekä yritysten kanssa.

Maaseututoimen ja maaseutuelinkeinojen hallinto- ja kehittämispalvelutehtävistä Rautavaaralla vuonna 2021 vastaa ostopalveluna siilinjärveläinen Sydän-Savon maaseutupalvelu. Lomituspalvelut tuottaa kuopiolainen Sydän-Savon Lomituspalvelu.

ELINVOIMAPALVELUIDEN VALTUUSTOTASON TAVOITTEET 2021

Tavoite	Toimenpiteet 2021	Mittari tai indikaattori
Tavoitteet palveluihin ja kuntalaisiin nähden		
Sähköisen asiointin edistäminen	Sähköisen asiointin edistäminen, mm. Lupapiste.fi-palvelu, Eners-kiinteistöhoitojärjestelmä ja kuntalaiskyselyt.	Sähköisten palveluiden käyttäjämäärä ja kyselyiden vastausprosentit
Tavoitteet elinvoiman lisäämiseksi		
Elinkeinojen ja elinkeinopolitiikan kehittäminen	Kuopion seudun Uusyrittäjäkeskus ry:n neuvontapalvelut yrityksille, Kehittämisyhdistys Kalakukko ry:n tuki- ja rahoitusmahdollisuudet yrityksille, ProAgrarian palvelut maaseutuyrityksille jne. Elinkeinopoliittisen ohjelman jatkuva päivittäminen.	Tilastokeskus yritysrekisteri
Yrittäjyyden tukeminen, yrittäjien ja palveluiden lisääminen	Elinkeinotuet, tuet työllistämiseen ja nuorten kesätyöllistämiseen, yhteiset tapaamiset yritysten ja yhteisöjen kanssa.	Myönnettyt tuet, työllisyysluvut



Toiminnallisten edellytysten turvaaminen yritystoiminnan kehittämiseksi, asumiseksi ja rakentamiseksi	Kaavasuunnittelu käynnissä; kirkonkylän asemakaava ja Jokisuunniemen asemakaava. Aktiivinen tonttimarkkinointi.	Tonttivaranto
Matkailun kehittäminen	Yhteistyö paikallisten yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa, Live Like a Local in Rautavaara -hanke, Doerz-verkkokaupan ylläpito jne.	Palautteet yrittäjiltä, yhdistyksiltä ja muilta toimijoilta, verkkokaupan kävijämäärä
Työllisyysstrategian päivittäminen	Työllisyysstrategian laatiminen vuosille 2022-2024	Työttömyysaste-%, työmarkkinatuen seurantatiedot
Väestö ja muuttoliike	Terveen väestörakenteen turvaaminen; positiivisen muuttovirran varmistaminen parantamalla työpaikkojen luomisen edellytyksiä, myöntämällä oppisopimuskoulutustukia yrityksille, tukemalla kesätyöllistämistä jne.	Myönnetyt työllistämisen ja koulutuksen tuet, nettomuuttotase
Tavoitteet talouteen ja yhteistyöhön		
Kiinteistöstrategian toteuttaminen, toiminnallisesti tarpeellisten kiinteistöjen ylläpito turvallisella tasolla	Suoritetaan talousarvion puitteissa kiinteistöille tarvittavat korjaukset ja toimenpiteet, tarpeettomat ja elinkaarensa päähän tulleet kiinteistöt puretaan tai myydään	Kiinteistöissä suoritettavat korjaukset ja toimenpiteet
Vuokra-asuntojen käyttöasteen pitäminen yli 90 %:ssa	Vuokra-asuntojen aktiivinen esittely mm. uusien nettisivujen avulla.	Vuokra-asuntojen käyttöaste-%
Rakennuslupien myöntäminen	Rakennusjärjestyksen päivittäminen, lupaprosessin selkeyttäminen ja neuvonta.	Myönnetyt rakennusluvut
Tavoitteet johtamiseen ja henkilöstöön liittyen		
Henkilöstön työtyytyväisyyden ja työhyvinvoinnin kehittäminen ja seuranta	Säännölliset osastokohtaiset kokoukset, henkilöstön osaamisen kehittäminen koulutusten avulla, työhyvinvointikyselyn järjestäminen verkkokyselynä henkilöstölle	Suora palaute henkilöstöltä, työhyvinvointikyselyn vastausten läpikäynti yhdessä henkilöstön kanssa ja tarvittavien toimenpiteiden suorittaminen



Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen
01.01.2021 - 31.12.2021

EUR

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
Elinkeinoasiat						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	61 591	54 355	151 767	179,2	64 322	50 000
TOIMINTAKULUT	-175 928	-251 092	-282 449	12,5	-188 387	-163 066
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-114 336	-196 737	-130 682	-33,6	-124 065	-113 066
VUOSIKATE	-114 336	-196 737	-130 682	-33,6	-124 065	-113 066
TILIKAUDEN TULOS	-114 336	-196 737	-130 682	-33,6	-124 065	-113 066
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-114 336	-196 737	-130 682	-33,6	-124 065	-113 066
Maaseututoimi						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	17 269	15 000	18 000	20,0	18 000	18 000
TOIMINTAKULUT	-34 087	-35 558	-35 355	-0,6	-35 741	-36 135
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-16 818	-20 558	-17 355	-15,6	-17 741	-18 135
VUOSIKATE	-16 818	-20 558	-17 355	-15,6	-17 741	-18 135
TILIKAUDEN TULOS	-16 818	-20 558	-17 355	-15,6	-17 741	-18 135
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-16 818	-20 558	-17 355	-15,6	-17 741	-18 135
ELINKEINOPALVELUT						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	78 860	69 355	169 767	144,8	82 322	68 000
TOIMINTAKULUT	-210 015	-286 650	-317 804	10,9	-224 128	-199 201
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-131 155	-217 295	-148 037	-31,9	-141 806	-131 201
VUOSIKATE	-131 155	-217 295	-148 037	-31,9	-141 806	-131 201
TILIKAUDEN TULOS	-131 155	-217 295	-148 037	-31,9	-141 806	-131 201
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-131 155	-217 295	-148 037	-31,9	-141 806	-131 201
HALLINTO						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	30 350	16 900	23 900	41,4	23 900	23 900
TOIMINTAKULUT	-248 223	-235 338	-250 377	6,4	-254 488	-258 681

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-217 873	-218 438	-226 477	3,7	-230 588	-234 781
VUOSIKATE	-217 873	-218 438	-226 477	3,7	-230 588	-234 781
TILIKAUDEN TULOS	-217 873	-218 438	-226 477	3,7	-230 588	-234 781
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-217 873	-218 438	-226 477	3,7	-230 588	-234 781
KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO, HOITO JA KUN KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	603 727	624 625	700 976	12,2	700 976	699 576
TOIMINTAKULUT	-1 096 394	-1 544 906	-1 422 975	-7,9	-1 566 976	-1 346 132
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-492 667	-920 281	-721 999	-21,5	-866 000	-646 556
Rahoitustuotot ja -kulut	9					
VUOSIKATE	-492 658	-920 281	-721 999	-21,5	-866 000	-646 556
Poistot ja arvonalentumiset	-494 214	-511 802		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-986 872	-1 432 083	-721 999	-49,6	-866 000	-646 556
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-986 872	-1 432 083	-721 999	-49,6	-866 000	-646 556
RUOKAPALVELU KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT		10 000	10 000		10 000	10 000
TOIMINTAKULUT		-521 848	-453 092	-13,2	-458 136	-463 281
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	-511 848	-443 092	-13,4	-448 136	-453 281
VUOSIKATE	0	-511 848	-443 092	-13,4	-448 136	-453 281
TILIKAUDEN TULOS	0	-511 848	-443 092	-13,4	-448 136	-453 281
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	-511 848	-443 092	-13,4	-448 136	-453 281
YHTEISTOIMINTA KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-24 622	-30 858	-44 240	43,4	-44 364	-44 491
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-24 622	-30 858	-44 240	43,4	-44 364	-44 491
VUOSIKATE	-24 622	-30 858	-44 240	43,4	-44 364	-44 491
TILIKAUDEN TULOS	-24 622	-30 858	-44 240	43,4	-44 364	-44 491
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-24 622	-30 858	-44 240	43,4	-44 364	-44 491

LIIKENNEVÄYLÄT

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	673	300	1 300	333,3	1 300	1 300
TOIMINTAKULUT	-250 146	-246 941	-259 501	5,1	-260 266	-261 045
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-249 473	-246 641	-258 201	4,7	-258 966	-259 745
VUOSIKATE	-249 473	-246 641	-258 201	4,7	-258 966	-259 745
Poistot ja arvonalentumiset	-192 061	-166 210		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-441 534	-412 851	-258 201	-37,5	-258 966	-259 745
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-441 534	-412 851	-258 201	-37,5	-258 966	-259 745
JÄTEHUOLTO						
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0		0	0
VUOSIKATE	0	0	0		0	0
KÄYTTÖTALOUS						
Poistot ja arvonalentumiset	-915	-915		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-915	-915	0	-100,0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-915	-915	0	-100,0	0	0
MAA- JA METSÄTILAT						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	216 128	209 500	177 000	-15,5	177 000	177 000
TOIMINTAKULUT	-80 672	-56 250	-56 900	1,2	-56 900	-56 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	135 456	153 250	120 100	-21,6	120 100	120 100
VUOSIKATE	135 456	153 250	120 100	-21,6	120 100	120 100
TILIKAUDEN TULOS	135 456	153 250	120 100	-21,6	120 100	120 100
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	135 456	153 250	120 100	-21,6	120 100	120 100
KAAVOITUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTAKULUT	-11 225	-5 000	-10 000	100,0	-10 000	-10 000
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-11 225	-5 000	-10 000	100,0	-10 000	-10 000
VUOSIKATE	-11 225	-5 000	-10 000	100,0	-10 000	-10 000
TILIKAUDEN TULOS	-11 225	-5 000	-10 000	100,0	-10 000	-10 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-11 225	-5 000	-10 000	100,0	-10 000	-10 000

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
RAKENNUSTARKASTUS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	8 822	16 100	16 100		16 100	16 100
TOIMINTAKULUT	-36 563	-43 785	-39 431	-9,9	-39 915	-40 410
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-27 741	-27 685	-23 331	-15,7	-23 815	-24 310
VUOSIKATE	-27 741	-27 685	-23 331	-15,7	-23 815	-24 310
TILIKAUDEN TULOS	-27 741	-27 685	-23 331	-15,7	-23 815	-24 310
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-27 741	-27 685	-23 331	-15,7	-23 815	-24 310
YMPÄRISTÖNSUOJELU						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	7 937	3 000	7 000	133,3	7 000	7 000
TOIMINTAKULUT	-16 600	-17 500	-16 950	-3,1	-16 950	-16 950
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-8 663	-14 500	-9 950	-31,4	-9 950	-9 950
VUOSIKATE	-8 663	-14 500	-9 950	-31,4	-9 950	-9 950
TILIKAUDEN TULOS	-8 663	-14 500	-9 950	-31,4	-9 950	-9 950
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 663	-14 500	-9 950	-31,4	-9 950	-9 950
PELASTUSTOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	140 489	128 000	140 500	9,8	140 500	140 500
TOIMINTAKULUT	-298 743	-311 855	-307 890	-1,3	-308 005	-308 122
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-158 254	-183 855	-167 390	-9,0	-167 505	-167 622
VUOSIKATE	-158 254	-183 855	-167 390	-9,0	-167 505	-167 622
Poistot ja arvonalentumiset	-87 780	-84 027		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-246 034	-267 882	-167 390	-37,5	-167 505	-167 622
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-246 034	-267 882	-167 390	-37,5	-167 505	-167 622
VESI-JA VIEMÄRILAITOS						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	171 642	260 130	189 000	-27,3	189 000	189 000
TOIMINTAKULUT	-169 600	-139 728	-135 248	-3,2	-136 090	-136 948

Budjetti ja suunnitelma

Ehdotus
Ulkoinen

EUR

01.01.2021 - 31.12.2021

	Tilinp. 2019	TA 2020	TA 2021	Muutos %	TS 2022	TS 2023
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	2 042	120 402	53 752	-55,4	52 910	52 052
Rahoitustuotot ja -kulut	5					
VUOSIKATE	2 047	120 402	53 752	-55,4	52 910	52 052
Poistot ja arvonalentumiset	-73 687	-120 346		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-71 640	56	53 752	95885,7	52 910	52 052
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-71 640	56	53 752	95885,7	52 910	52 052
TEKNINEN TOIMI						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 179 768	1 268 555	1 265 776	-0,2	1 265 776	1 264 376
TOIMINTAKULUT	-2 232 789	-3 154 009	-2 996 604	-5,0	-3 152 090	-2 942 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 053 021	-1 885 454	-1 730 828	-8,2	-1 886 314	-1 678 584
Rahoitustuotot ja -kulut	15					
VUOSIKATE	-1 053 006	-1 885 454	-1 730 828	-8,2	-1 886 314	-1 678 584
Poistot ja arvonalentumiset	-848 656	-883 300		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-1 901 662	-2 768 754	-1 730 828	-37,5	-1 886 314	-1 678 584
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 901 662	-2 768 754	-1 730 828	-37,5	-1 886 314	-1 678 584
ELIVOIMALAUTAKUNTA						
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT	1 258 628	1 337 910	1 435 543	7,3	1 348 098	1 332 376
TOIMINTAKULUT	-2 442 804	-3 440 659	-3 314 408	-3,7	-3 376 218	-3 142 161
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 184 176	-2 102 749	-1 878 865	-10,6	-2 028 120	-1 809 785
Rahoitustuotot ja -kulut	15					
VUOSIKATE	-1 184 161	-2 102 749	-1 878 865	-10,6	-2 028 120	-1 809 785
Poistot ja arvonalentumiset	-848 656	-883 300		-100,0		
TILIKAUDEN TULOS	-2 032 817	-2 986 049	-1 878 865	-37,1	-2 028 120	-1 809 785
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 032 817	-2 986 049	-1 878 865	-37,1	-2 028 120	-1 809 785

TULOSLASKELMA	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
LIIVEVAIHTO				
Vesimaksut (ulkoiset)	219 200	158 500	158 500	158 500
Vesimaksut(sisäiset)	74 126	79 128	79 128	79 128
Perusmaksut(ulkoiset)	37 930	27 500	27 500	27 500
Perusmaksut(sisäiset)	4 435	4 620	4 620	4 620
Muut maksut	3 000	3 000	3 000	3 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
AINEET JA TARVIKKEET	-42 374	-47 948	-47 948	-47 948
PALVELUJEN OSTOT				
Ulkoiset	-53 350	-49 060	-49 060	-49 060
Sisäiset	-10 028	-10 298	-10 298	-10 298
HENKILÖSTÖMENOT				
Palkat	-30 725	-29 290	-29 876	-30 474
Eläkekulut	-11 997	-11 738	-11 972	-12 210
Muut henkilösivukulut	-1 206	-1 210	-1 232	-1 254
POISTOT	-120 346	-105 607	-100 426	-93 248
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-1 850	-2 350	-2 350	-2 350
LIIEKEYLIJÄÄMÄ	66 560	15 247	19 586	25 906
RAHOITUSTULOT JA -MENOT				
Korkomenot				
Korvaus peruspääomasta	-20 965	-20 965	-20 965	-20 965
YLIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	45 595	-5 718	-1 379	4 941
Poistoeron lisäys				
Varauksen vähennys				
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	45 595	-5 718	-1 379	4 941

Vesihuollon alustava tuloslaskelma
(poistot ja sisäiset tarkentuvat vielä)